



UCHWAŁA NR XXIV/414/2020 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok w kwocie 719.401.085,99 zł, z tego:

- dochody bieżące 683.441.085,99 zł,
- dochody majątkowe 35.960.000,00 zł;

1) dochody gminy 546.285.436,99 zł:

- a) dochody bieżące 517.421.436,99 zł,
- b) dochody majątkowe 28.864.000,00 zł;

2) dochody powiatu 173.115.649,00 zł:

- a) dochody bieżące 166.019.649,00 zł,
- b) dochody majątkowe 7.096.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 149.136.000,99 zł:

- a) dochody gminy 134.162.007,99 zł,
- b) dochody powiatu 14.973.993,00 zł;

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 303.652,00 zł:

- a) dochody gminy 18.252,00 zł,
- b) dochody powiatu 285.400,00 zł;

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.006.250,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9 i 10.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok w kwocie 734.765.085,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące 668.665.085,99 zł,
- wydatki majątkowe 66.100.000,00 zł;

1) wydatki gminy 525.996.280,99 zł:

- a) wydatki bieżące 493.003.335,99 zł,
- b) wydatki majątkowe 32.992.945,00 zł;

2) wydatki powiatu 208.768.805,00 zł:

- a) wydatki bieżące 175.661.750,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 33.107.055,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

2. Wyodrębnią się wydatki związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 149.136.000,99 zł:

- a) wydatki gminy 134.162.007,99 zł,
- b) wydatki powiatu 14.973.993,00 zł;

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 303.652,00 zł:

- a) wydatki gminy 18.252,00 zł,
- b) wydatki powiatu 285.400,00 zł;

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.398.077,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9 i 10.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 15.364.00,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 4.500.00,00 zł,
- 2) emisji obligacji 10.864.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody 39.054.000,00 zł,
- 2) rozchody 23.690.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 1.100.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 5.208.500,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000.000,00 zł,
 - b) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 218.500,00 zł,
 - c) Budżet Obywatelski 2.990.000,00 zł.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli w kwocie 1.212.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków w kwotach:

- 1) dochody 350.000,00 zł,
- 2) wydatki 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwotach:

- 1) dochody 2.800.000,00 zł,
- 2) wydatki 2.800.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w kwotach:

- 1) dochody 23.460.000,00 zł,
- 2) wydatki 24.359.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem 14.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w kwotach:

- 1) dochody 837.800,00 zł,
- 2) wydatki 837.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39.748.577,00 zł, z tego:
 - a) celowe 14.237.127,00 zł,
 - b) podmiotowe 22.511.450,00 zł,
 - c) przedmiotowe 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie 44.526.004,50 zł, z tego:
 - a) celowe 14.738.677,50 zł,
 - b) podmiotowe 29.787.327,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w kwotach:

- 1) dochody 2.409.000,00 zł,
- 2) wydatki 5.807.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwotach:

- 1) przychody 45.802.000,00 zł,
- 2) koszty 45.802.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 50.000.000,00 zł na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 20.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji do kwoty 30.000.000,00 zł.

§ 15. Ustala się limit udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 990.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w § 14 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 14;

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) ze zmianami realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu państwa.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXIV/414/ 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 2 grudnia 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO	30 000,00							30 000,00	30 000,00
	Bieżące	30 000,00							30 000,00	30 000,00
01095	Pozostała działalność	30 000,00							30 000,00	30 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00							30 000,00	30 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 998 400,00	1 883 000,00			1 883 000,00	7 115 400,00			7 115 400,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	414 400,00	193 000,00			193 000,00	221 400,00			221 400,00
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	8 584 000,00	1 690 000,00			1 690 000,00	6 894 000,00			6 894 000,00
		6 175 000,00	200 000,00			200 000,00	5 975 000,00			5 975 000,00
60002	Infrastruktura kolejowa	43 000,00	43 000,00			43 000,00				
0830	Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i>	43 000,00	43 000,00			43 000,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 113 000,00					7 113 000,00			7 113 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	646 000,00					646 000,00			646 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	427 000,00					427 000,00			427 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	219 000,00					219 000,00			219 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV - go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. ST. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"	2 438 000,00					2 438 000,00			2 438 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta-II etap"	3 110 000,00					3 110 000,00			3 110 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego)	919 000,00					919 000,00			919 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 690 000,00	1 690 000,00			1 690 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap"	200 000,00	200 000,00			200 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Ośiedle Bukowe-drogi-ul.Prosta)	1 490 000,00	1 490 000,00			1 490 000,00				
60095	Pozostała działalność	2 400,00					2 400,00			2 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00					2 400,00			2 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 927 164,00	26 333 938,00			26 333 938,00	1 500 000,00		93 226,00	1 593 226,00
	Bieżące	7 563 164,00	5 969 938,00			5 969 938,00	1 500 000,00		93 226,00	1 593 226,00
	Majątkowe	20 364 000,00	20 364 000,00			20 364 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 927 164,00	26 333 938,00			26 333 938,00	1 500 000,00		93 226,00	1 593 226,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	528 738,00	528 738,00			528 738,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00			4 300 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	10 200,00			10 200,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 364 000,00	18 364 000,00			18 364 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00			31 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 226,00							93 226,00	93 226,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 500 000,00					1 500 000,00			1 500 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 997 620,00	2 930 000,00	18 252,00		2 948 252,00	3 354 668,00		694 700,00	4 049 368,00
	Bieżące, w tym:	6 797 620,00	2 930 000,00	18 252,00		2 948 252,00	3 154 668,00		694 700,00	3 849 368,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 734 668,00					2 734 668,00			2 734 668,00
	Majątkowe, w tym:	200 000,00					200 000,00			200 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	200 000,00					200 000,00			200 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605 000,00					400 000,00		205 000,00	605 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00							205 000,00	205 000,00
0830	Wpływy z usług	400 000,00					400 000,00			400 000,00
71015	Nadzór budowlany	489 700,00							489 700,00	489 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 700,00							489 700,00	489 700,00
71035	Cmentarze	2 948 252,00	2 930 000,00	18 252,00		2 948 252,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	2 930 000,00	2 930 000,00			2 930 000,00				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 252,00		18 252,00		18 252,00				
71095	Pozostała działalność	2 954 668,00					2 954 668,00			2 954 668,00
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	2 934 668,00					2 934 668,00			2 934 668,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	2 446 512,00					2 446 512,00			2 446 512,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	288 156,00					288 156,00			288 156,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	170 000,00					170 000,00			170 000,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	30 000,00					30 000,00			30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	20 000,00					20 000,00			20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 132 488,49	1 109 957,00		925 864,49	2 035 821,49	3 000,00	19 000,00	74 667,00	96 667,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 132 488,49 918 957,00	1 109 957,00 918 957,00		925 864,49	2 035 821,49 918 957,00	3 000,00	19 000,00	74 667,00	96 667,00
75011	Urzędy wojewódzkie	975 531,49			925 864,49	925 864,49			49 667,00	49 667,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	925 864,49			925 864,49	925 864,49				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 667,00							49 667,00	49 667,00
75020	Starostwa powiatowe	3 000,00					3 000,00			3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	3 000,00					3 000,00			3 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	191 000,00			191 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00						19 000,00	25 000,00	44 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00							25 000,00	25 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00						19 000,00		19 000,00
75095	Pozostała działalność	918 957,00	918 957,00			918 957,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland"	256 957,00	256 957,00			256 957,00				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	606 000,00	606 000,00			606 000,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	553 000,00	553 000,00			553 000,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	53 000,00	53 000,00			53 000,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298,00			21 298,00	21 298,00				
	Bieżące	21 298,00			21 298,00	21 298,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 298,00			21 298,00	21 298,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 298,00			21 298,00	21 298,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 131 000,00	200 000,00			200 000,00			11 931 000,00	11 931 000,00
	Bieżące	12 131 000,00	200 000,00			200 000,00			11 931 000,00	11 931 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 931 000,00							11 931 000,00	11 931 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 931 000,00							11 931 000,00	11 931 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00							264 000,00	264 000,00
	Bieżące	264 000,00							264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00							264 000,00	264 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00							264 000,00	264 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	281 711 018,00	241 932 239,00			241 932 239,00	39 778 779,00			39 778 779,00
	Bieżące	281 711 018,00	241 932 239,00			241 932 239,00	39 778 779,00			39 778 779,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 643 200,00	63 643 200,00			63 643 200,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 400 000,00	58 400 000,00			58 400 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 200,00	83 200,00			83 200,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00			125 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00			400 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	135 000,00			135 000,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 350 000,00	29 350 000,00			29 350 000,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 800 000,00	18 800 000,00			18 800 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00			240 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 024 000,00	1 024 000,00			1 024 000,00				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	550 000,00			550 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 728 800,00	9 191 800,00			9 191 800,00	2 537 000,00			2 537 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000,00					2 230 000,00			2 230 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 040 000,00	4 040 000,00			4 040 000,00				
	<i>za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej</i>	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00				
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatrach przystankowych</i>	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00			300,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	4 000,00					4 000,00			4 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	285 000,00	285 000,00			285 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia i licencje na przewóz osób i rzeczy)	62 000,00	32 000,00			32 000,00	30 000,00			30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00	19 500,00			19 500,00				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00					270 000,00			270 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	1 000,00					1 000,00			1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 443 239,00	139 443 239,00			139 443 239,00				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 443 239,00	131 443 239,00			131 443 239,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 241 779,00					37 241 779,00			37 241 779,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 241 779,00					35 241 779,00			35 241 779,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	175 023 135,00	76 943 020,00			76 943 020,00	98 080 115,00			98 080 115,00
	Bieżące	175 023 135,00	76 943 020,00			76 943 020,00	98 080 115,00			98 080 115,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 026 493,00	75 586 196,00			75 586 196,00	86 440 297,00			86 440 297,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 026 493,00	75 586 196,00			75 586 196,00	86 440 297,00			86 440 297,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 101 524,00	1 101 524,00			1 101 524,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 101 524,00	1 101 524,00			1 101 524,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 621 618,00					11 621 618,00			11 621 618,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 621 618,00					11 621 618,00			11 621 618,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75814	Różne rozliczenia finansowe	273 500,00	255 300,00			255 300,00	18 200,00			18 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 400,00	104 400,00			104 400,00	4 000,00			4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 100,00	150 900,00			150 900,00	14 200,00			14 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 284 045,00	15 781 241,00			15 781 241,00	5 236 404,00	266 400,00		5 502 804,00
	Bieżące, w tym:	18 552 045,00	13 051 241,00			13 051 241,00	5 234 404,00	266 400,00		5 500 804,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	5 273 745,00	639 941,00			639 941,00	4 633 804,00			4 633 804,00
	Majątkowe, w tym:	2 732 000,00	2 730 000,00			2 730 000,00	2 000,00			2 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 730 000,00	2 730 000,00			2 730 000,00				
80101	Szkoły podstawowe	469 400,00	469 400,00			469 400,00				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	300,00	300,00			300,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 100,00			4 100,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	383 800,00	383 800,00			383 800,00				
0830	Wpływy z usług	78 300,00	78 300,00			78 300,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00			400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00			2 500,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	49 300,00					49 300,00			49 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			100,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 200,00					29 200,00			29 200,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00					20 000,00			20 000,00
80104	Przedszkola	7 078 200,00	7 078 200,00			7 078 200,00				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 242 800,00	1 242 800,00			1 242 800,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	13 200,00			13 200,00				
0830	Wpływy z usług	51 100,00	51 100,00			51 100,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00			1 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130 000,00	1 130 000,00			1 130 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 640 000,00	4 640 000,00			4 640 000,00				
80115	Technika	115 200,00					115 200,00			115 200,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00					1 100,00			1 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 100,00					84 100,00			84 100,00
0830	Wpływy z usług	27 900,00					27 900,00			27 900,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 900,00					7 900,00			7 900,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600,00					600,00			600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00					7 200,00			7 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	220 500,00					220 500,00			220 500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 700,00					2 700,00			2 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00					2 700,00			2 700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000,00					193 000,00			193 000,00
0830	Wpływy z usług	21 200,00					21 200,00			21 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00					900,00			900,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 700,00					13 700,00			13 700,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	300,00					300,00			300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00					400,00			400,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00					3 000,00			3 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 863 700,00	4 863 700,00			4 863 700,00				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 858 200,00	4 858 200,00			4 858 200,00				
0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00			5 500,00				
80195	Pozostała działalność	8 466 145,00	3 369 941,00			3 369 941,00	4 829 804,00	266 400,00		5 096 204,00
0830	Wpływy z usług	174 000,00					174 000,00			174 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00					20 000,00			20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat (SP5)	25 176,00	25 176,00			25 176,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Cztery pory roku na niebie (ILO)	28 074,00					28 074,00			28 074,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Szkoła Mistrzów (ZS1)	63 017,00					63 017,00			63 017,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie(VILO)	20 446,00					20 446,00			20 446,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Nasze wspólne miasto(SP3)	19 256,00	19 256,00			19 256,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Kodowanie w szkole (SP5)	21 148,00	21 148,00			21 148,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie (VLO)	25 054,00					25 054,00			25 054,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)	22 320,00					22 320,00			22 320,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu (ZS10)	88 076,00					88 076,00			88 076,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)	47 685,00					47 685,00			47 685,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	266 400,00					266 400,00			266 400,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)	73 776,00				0,00	73 776,00			73 776,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(ZS1)	199 750,00					199 750,00			199 750,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	1 589 033,00					1 589 033,00			1 589 033,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	93 552,00					93 552,00			93 552,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka Kompetencji Kluczowych	574 361,00	574 361,00			574 361,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	1 166 960,00					1 166 960,00			1 166 960,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	949 661,00					949 661,00			949 661,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	2 730 000,00	2 730 000,00			2 730 000,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	266 400,00						266 400,00		266 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	124 400,00	100 000,00		12 000,00	112 000,00			12 400,00	12 400,00
	Bieżące	124 400,00	100 000,00		12 000,00	112 000,00			12 400,00	12 400,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400,00							12 400,00	12 400,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00							12 400,00	12 400,00
85195	Pozostała działalność	112 000,00	100 000,00		12 000,00	112 000,00				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00			12 000,00	12 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	9 911 877,50	7 574 032,00		2 337 845,50	9 911 877,50				
	Bieżące	9 911 877,50	7 574 032,00		2 337 845,50	9 911 877,50				
85202	Domy pomocy społecznej	1 765 000,00	1 765 000,00			1 765 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 461 600,00	1 461 600,00			1 461 600,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00			170 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	77 400,00	77 400,00			77 400,00				
85203	Ośrodki wsparcia	2 178 887,50	49 600,00		2 129 287,50	2 178 887,50				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	29 600,00	29 600,00			29 600,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 129 287,50			2 129 287,50	2 129 287,50				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	196 303,00	196 303,00			196 303,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 303,00	194 303,00			194 303,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 442 251,00	1 442 251,00			1 442 251,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 437 251,00	1 437 251,00			1 437 251,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 200,00	5 200,00			5 200,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	4 100,00	4 100,00			4 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
85216	Zasiłki stałe	1 878 578,00	1 878 578,00			1 878 578,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00			18 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 860 578,00	1 860 578,00			1 860 578,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 301 658,00	1 253 100,00		48 558,00	1 301 658,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 100,00	10 100,00			10 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 558,00			48 558,00	48 558,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 240 000,00	1 240 000,00			1 240 000,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	180 000,00		160 000,00	340 000,00				
0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00			180 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 000,00			160 000,00	160 000,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	750 000,00			750 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750 000,00	750 000,00			750 000,00				
85295	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00			54 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	54 000,00	54 000,00			54 000,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 435 230,00	486 140,00			486 140,00	211 090,00		738 000,00	949 090,00
	Bieżące	949 090,00	486 140,00				211 090,00		738 000,00	949 090,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 250,00					101 250,00			101 250,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	101 250,00					101 250,00			101 250,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 840,00					840,00		738 000,00	738 840,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840,00					840,00			840,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 000,00							738 000,00	738 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000,00					109 000,00			109 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00					109 000,00			109 000,00
85395	Pozostała działalność	486 140,00	486 140,00			486 140,00				
	Centrum Usług Społecznych Koszalin									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	409 717,00	409 717,00			409 717,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	76 423,00	76 423,00			76 423,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 173 800,00					1 173 800,00			1 173 800,00
	Bieżące	1 173 800,00					1 173 800,00			1 173 800,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	205 500,00					205 500,00			205 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00					1 200,00			1 200,00
0830	Wpływy z usług	201 000,00					201 000,00			201 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00					300,00			300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00					3 000,00			3 000,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 700,00					40 700,00			40 700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00					3 700,00			3 700,00
0830	Wpływy z usług	37 000,00					37 000,00			37 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000,00			10 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	825 600,00					825 600,00			825 600,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 700,00					36 700,00			36 700,00
0830	Wpływy z usług	788 900,00					788 900,00			788 900,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 000,00					92 000,00			92 000,00
0830	Wpływy z usług	92 000,00					92 000,00			92 000,00
855	RODZINA	136 650 060,00	3 407 060,00		130 865 000,00	134 272 060,00	1 242 000,00		1 136 000,00	2 378 000,00
	Bieżące	136 650 060,00	3 407 060,00		130 865 000,00	134 272 060,00	1 242 000,00		1 136 000,00	2 378 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	102 138 000,00	138 000,00		102 000 000,00	102 138 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00			130 000,00				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	102 000 000,00			102 000 000,00	102 000 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	26 068 000,00	568 000,00		25 500 000,00	26 068 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000,00	248 000,00			248 000,00				
2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500 000,00			25 500 000,00	25 500 000,00				
85504	Wspieranie rodziny	3 130 600,00	1 600,00		3 075 000,00	3 076 600,00			54 000,00	54 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 075 000,00			3 075 000,00	3 075 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00							54 000,00	54 000,00
85508	Rodziny zastępcze	1 447 000,00					487 000,00		960 000,00	1 447 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 000,00					32 000,00			32 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00					3 000,00			3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00					450 000,00			450 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	960 000,00							960 000,00	960 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	877 000,00					755 000,00		122 000,00	877 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	599 868,00					599 868,00			599 868,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	155 132,00					155 132,00			155 132,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	122 000,00							122 000,00	122 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	292 000,00	2 000,00		290 000,00	292 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290 000,00			290 000,00	290 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 696 960,00	2 696 960,00			2 696 960,00				
0830	Wpływy z usług	2 696 960,00	2 696 960,00			2 696 960,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85595	Pozostała działalność	500,00	500,00			500,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00			400,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 685 550,00	28 544 550,00			28 544 550,00	141 000,00			141 000,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	24 605 550,00	24 464 550,00			24 464 550,00	141 000,00			141 000,00
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	327 750,00	327 750,00			327 750,00				
		4 080 000,00	4 080 000,00			4 080 000,00				
		4 055 000,00	4 055 000,00			4 055 000,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 015 000,00	24 015 000,00			24 015 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	23 460 000,00	23 460 000,00			23 460 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	555 000,00	555 000,00			555 000,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki ...	2 960 000,00	2 960 000,00			2 960 000,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki ...	540 000,00	540 000,00			540 000,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 750,00	327 750,00			327 750,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecane	ogółem	własne	porozumienia	zlecane	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	327 750,00	327 750,00			327 750,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 800,00	696 800,00			696 800,00	141 000,00			141 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 000,00			4 000,00	1 000,00			1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	804 000,00	664 000,00			664 000,00	140 000,00			140 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 520 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	20 000,00			20 000,00
	Bieżące	4 520 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	20 000,00			20 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00					20 000,00			20 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00					20 000,00			20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT CK-105)	4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00				
926	KULTURA FIZYCZNA	380 000,00	380 000,00			380 000,00				
92601	Obiekty sportowe	380 000,00	380 000,00			380 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00			80 000,00				
OGÓŁEM, z tego:		719 401 085,99	412 105 177,00	18 252,00	134 162 007,99	546 285 436,99	157 856 256,00	285 400,00	14 973 993,00	173 115 649,00
Bieżące, w tym:		683 441 085,99	383 241 177,00	18 252,00	134 162 007,99	517 421 436,99	150 760 256,00	285 400,00	14 973 993,00	166 019 649,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		9 960 260,00	2 372 788,00			2 372 788,00	7 587 472,00			7 587 472,00
Majątkowe, w tym:		35 960 000,00	28 864 000,00			28 864 000,00	7 096 000,00			7 096 000,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		13 160 000,00	6 985 000,00			6 985 000,00	6 175 000,00			6 175 000,00



PRZEDSIĘWZIĄCZY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kurjata

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 000,00	7 000,00	30 000,00		7 000,00	0,00			30 000,00	
01030	Izby Rolnicze	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
01095	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00			0,00			30 000,00	
	Wydatki bieżące	30 000,00		30 000,00			0,00			30 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00		30 000,00			0,00			30 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00		30 000,00			0,00			30 000,00	
500	HANDEL	84 000,00	84 000,00			84 000,00					
50095	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00			84 000,00					
	Wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00			84 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	84 000,00	84 000,00			84 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	84 000,00			84 000,00					
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00			0,00					
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 036 000,00	62 036 000,00			31 818 600,00				30 217 400,00	
	Wydatki bieżące	29 022 500,00	29 022 500,00			27 208 500,00				1 814 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 787 700,00	28 787 700,00			26 973 700,00				1 814 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 204 600,00	4 204 600,00			4 204 600,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 583 100,00	24 583 100,00			22 769 100,00				1 814 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00			24 800,00					
	Wydatki majątkowe	33 013 500,00	33 013 500,00			4 610 100,00				28 403 400,00	
	- roboty inwestycyjne	32 913 500,00	32 913 500,00			4 510 100,00				28 403 400,00	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 583 200,00	6 583 200,00			443 200,00				6 140 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
60002	Infrastruktura kolejowa	369 000,00	369 000,00			369 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	369 000,00	369 000,00			369 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	159 000,00	159 000,00			159 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	159 000,00			159 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 850 000,00	16 850 000,00			16 850 000,00					
	Wydatki bieżące:	16 750 000,00	16 750 000,00			16 750 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 750 000,00	16 750 000,00			16 750 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 750 000,00	16 750 000,00			16 750 000,00					
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	- roboty inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 217 400,00	30 217 400,00						30 217 400,00		
	Wydatki bieżące	1 814 000,00	1 814 000,00						1 814 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 814 000,00	1 814 000,00						1 814 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 814 000,00	1 814 000,00						1 814 000,00		
	Wydatki majątkowe	28 403 400,00	28 403 400,00						28 403 400,00		
	- roboty inwestycyjne	28 403 400,00	28 403 400,00						28 403 400,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 140 000,00	6 140 000,00						6 140 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	5 631 500,00	5 631 500,00			5 631 500,00					
	Wydatki bieżące	1 419 500,00	1 419 500,00			1 419 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 419 500,00	1 419 500,00			1 419 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 419 500,00	1 419 500,00			1 419 500,00					
	Wydatki majątkowe	4 212 000,00	4 212 000,00			4 212 000,00					
	- roboty inwestycyjne	4 212 000,00	4 212 000,00			4 212 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	443 200,00	443 200,00			443 200,00					
60017	Drogi wewnętrzne	840 100,00	840 100,00			840 100,00					
	Wydatki bieżące	642 000,00	642 000,00			642 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	642 000,00	642 000,00			642 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 000,00	642 000,00			642 000,00					
	Wydatki majątkowe	198 100,00	198 100,00			198 100,00					
	- roboty inwestycyjne	198 100,00	198 100,00			198 100,00					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	973 200,00	973 200,00			973 200,00					
	Wydatki bieżące	873 200,00	873 200,00			873 200,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	873 200,00	873 200,00			873 200,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	25 200,00			25 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 000,00	848 000,00			848 000,00					
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00			100 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
60095	Pozostała działalność	7 154 800,00	7 154 800,00			7 154 800,00					
	Wydatki bieżące	7 154 800,00	7 154 800,00			7 154 800,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 130 000,00	7 130 000,00			7 130 000,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 400,00	4 179 400,00			4 179 400,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 950 600,00	2 950 600,00			2 950 600,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00			24 800,00					
630	TURYSTYKA	1 266 000,00	1 266 000,00			1 266 000,00					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	1 266 000,00	1 266 000,00			1 266 000,00					
	Wydatki bieżące	1 266 000,00	1 266 000,00			1 266 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 241 000,00	1 241 000,00			1 241 000,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00			22 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 219 000,00	1 219 000,00			1 219 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 899 219,00	4 805 993,00	93 226,00		4 805 993,00				93 226,00	
	Wydatki bieżące	4 036 926,00	3 943 700,00	93 226,00		3 943 700,00				93 226,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 036 926,00	943 700,00	93 226,00		943 700,00				93 226,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 089,00	32 500,00	50 589,00		32 500,00				50 589,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 837,00	911 200,00	42 637,00		911 200,00				42 637,00	
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	Wydatki majątkowe	862 293,00	862 293,00			862 293,00					
	- roboty inwestycyjne	662 293,00	662 293,00			662 293,00					
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00			0,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	522 293,00	522 293,00			522 293,00					
	- zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 522 293,00	3 522 293,00			3 522 293,00					
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	(w tym: remonty)	0,00	0,00			0,00					
	- pozostałe	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki majątkowe	522 293,00	522 293,00			522 293,00					
	- roboty inwestycyjne	522 293,00	522 293,00			522 293,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	522 293,00	522 293,00			522 293,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 426,00	1 091 200,00	93 226,00		1 091 200,00				93 226,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	984 426,00	891 200,00	93 226,00		891 200,00				93 226,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	984 426,00	891 200,00	93 226,00		891 200,00				93 226,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 589,00	0,00	50 589,00						50 589,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	933 837,00	891 200,00	42 637,00		891 200,00				42 637,00	
	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
70095	Pozostała działalność	192 500,00	192 500,00			192 500,00					
	Wydatki bieżące	52 500,00	52 500,00			52 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	52 500,00	52 500,00			52 500,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00	32 500,00			32 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00			20 000,00					
	Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00			140 000,00					
	- roboty inwestycyjne	140 000,00	140 000,00			140 000,00					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 372 634,00	6 659 682,00	694 700,00	18 252,00	3 143 100,00		18 252,00	3 516 582,00	694 700,00	
	Wydatki bieżące	6 180 639,00	5 467 687,00	694 700,00	18 252,00	2 166 100,00		18 252,00	3 301 587,00	694 700,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 301 692,00	2 588 940,00	694 500,00	18 252,00	2 166 100,00		18 252,00	422 840,00	694 500,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 600,00	190 800,00	495 800,00		12 100,00			178 700,00	495 800,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 615 092,00	2 398 140,00	198 700,00	18 252,00	2 154 000,00		18 252,00	244 140,00	198 700,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00						200,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 878 747,00	2 878 747,00						2 878 747,00		
	Wydatki majątkowe	1 191 995,00	1 191 995,00	0,00		977 000,00			214 995,00	0,00	
	- roboty inwestycyjne	1 191 995,00	1 191 995,00			977 000,00			214 995,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	214 995,00	214 995,00						214 995,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 100,00	213 100,00			213 100,00					
	Wydatki bieżące	213 100,00	213 100,00			213 100,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	213 100,00	213 100,00			213 100,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	12 100,00			12 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 000,00	201 000,00			201 000,00					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 000,00		205 000,00						205 000,00	
	Wydatki bieżące	205 000,00		205 000,00						205 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	205 000,00		205 000,00						205 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00		81 000,00						81 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000,00		124 000,00						124 000,00	
71015	Nadzór budowlany	671 100,00	181 400,00	489 700,00					181 400,00	489 700,00	
	Wydatki bieżące	671 100,00	181 400,00	489 700,00					181 400,00	489 700,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	670 900,00	181 400,00	489 500,00					181 400,00	489 500,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 500,00	178 700,00	414 800,00					178 700,00	414 800,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 400,00	2 700,00	74 700,00					2 700,00	74 700,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00						200,00	
71035	Cmentarze	2 948 252,00	2 930 000,00		18 252,00	2 930 000,00		18 252,00			
	Wydatki bieżące	1 971 252,00	1 953 000,00		18 252,00	1 953 000,00		18 252,00			
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 971 252,00	1 953 000,00		18 252,00	1 953 000,00		18 252,00			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 971 252,00	1 953 000,00		18 252,00	1 953 000,00		18 252,00			
	Wydatki majątkowe	977 000,00	977 000,00			977 000,00					
	- roboty inwestycyjne	977 000,00	977 000,00			977 000,00					
71095	Pozostała działalność	3 335 182,00	3 335 182,00						3 335 182,00		
	Wydatki bieżące	3 120 187,00	3 120 187,00						3 120 187,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	241 440,00	241 440,00						241 440,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 440,00	241 440,00						241 440,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 878 747,00	2 878 747,00						2 878 747,00		
	Wydatki majątkowe	214 995,00	214 995,00						214 995,00		
	- roboty inwestycyjne	214 995,00	214 995,00						214 995,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	214 995,00	214 995,00						214 995,00		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	510 000,00	510 000,00			510 000,00					
73095	Pozostała działalność	510 000,00	510 000,00			510 000,00					
	Wydatki bieżące	10 000,00	510 000,00			10 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
	- roboty inwestycyjne	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
	(w tym: dotacje)	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 850 344,49	49 830 813,00	1 000 531,49	19 000,00	44 155 083,00	925 864,49		5 675 730,00	74 667,00	19 000,00
	Wydatki bieżące	49 400 344,49	48 380 813,00	1 000 531,49	19 000,00	42 705 083,00	925 864,49		5 675 730,00	74 667,00	19 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 673 154,49	45 653 623,00	1 000 531,49	19 000,00	40 060 693,00	925 864,49		5 592 930,00	74 667,00	19 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 289 884,49	34 281 103,00	992 931,49	15 850,00	30 148 473,00	925 864,49		4 132 630,00	67 067,00	15 850,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 383 270,00	11 372 520,00	7 600,00	3 150,00	9 912 220,00	0,00		1 460 300,00	7 600,00	3 150,00
	Dotacje na zadania bieżące	532 800,00	532 800,00			450 000,00			82 800,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 500,00	1 178 500,00	0,00		1 178 500,00	0,00				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 015 890,00	1 015 890,00			1 015 890,00					
	Wydatki majątkowe	1 450 000,00	1 450 000,00			1 450 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00			250 000,00					
	- roboty inwestycyjne	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 799 062,49	4 823 531,00	975 531,49		2 267 401,00	925 864,49		2 556 130,00	49 667,00	
	Wydatki bieżące	5 799 062,49	4 823 531,00	975 531,49		2 267 401,00	925 864,49		2 556 130,00	49 667,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 799 062,49	4 823 531,00	975 531,49		2 267 401,00	925 864,49		2 556 130,00	49 667,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502 062,49	4 526 531,00	975 531,49		1 970 401,00	925 864,49		2 556 130,00	49 667,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 000,00	297 000,00	0,00		297 000,00					
75020	Starostwa powiatowe	3 116 600,00	3 116 600,00						3 116 600,00		
	Wydatki bieżące	3 116 600,00	3 116 600,00						3 116 600,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 033 800,00	3 033 800,00						3 033 800,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 500,00	1 576 500,00						1 576 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 457 300,00	1 457 300,00						1 457 300,00		
	Dotacje na zadania bieżące	82 800,00	82 800,00						82 800,00		
75022	Rady gmin	509 000,00	509 000,00			509 000,00					
	Wydatki bieżące	509 000,00	509 000,00			509 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 000,00	27 000,00			27 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00			27 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 000,00	482 000,00			482 000,00					
75023	Urzędy gmin	35 635 132,00	35 635 132,00			35 635 132,00					
	Wydatki bieżące	35 185 132,00	35 185 132,00			35 185 132,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 890 132,00	34 890 132,00			34 890 132,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 734 232,00	26 734 232,00			26 734 232,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 155 900,00	8 155 900,00			8 155 900,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	295 000,00			295 000,00					
	Wydatki majątkowe	450 000,00	450 000,00			450 000,00					
	- roboty inwestycyjne	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00			250 000,00					
75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	3 000,00	25 000,00	19 000,00				3 000,00	25 000,00	19 000,00
	Wydatki bieżące	47 000,00	3 000,00	25 000,00	19 000,00				3 000,00	25 000,00	19 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	47 000,00	3 000,00	25 000,00	19 000,00				3 000,00	25 000,00	19 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 250,00		17 400,00	15 850,00					17 400,00	15 850,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 750,00	3 000,00	7 600,00	3 150,00				3 000,00	7 600,00	3 150,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00			620 000,00					
	Wydatki bieżące	620 000,00	620 000,00			620 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	620 000,00	620 000,00			620 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 000,00	620 000,00			620 000,00					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 545 000,00	1 545 000,00			1 545 000,00					
	Wydatki bieżące	1 545 000,00	1 545 000,00			1 545 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 543 800,00	1 543 800,00			1 543 800,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 100,00	1 312 100,00			1 312 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 700,00	231 700,00			231 700,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00			1 200,00					
75095	Pozostała działalność	3 578 550,00	3 578 550,00			3 578 550,00					
	Wydatki bieżące	2 578 550,00	2 578 550,00			2 578 550,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	712 360,00	712 360,00			712 360,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 740,00	131 740,00			131 740,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 620,00	580 620,00			580 620,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 300,00	400 300,00			400 300,00					
	Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00			450 000,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 015 890,00	1 015 890,00			1 015 890,00					
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298,00		21 298,00			21 298,00				
75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 298,00		21 298,00			21 298,00				
	Wydatki bieżące	21 298,00		21 298,00			21 298,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 298,00		21 298,00			21 298,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249,00		21 249,00			21 249,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49,00		49,00			49,00				
752	OBRONA NARODOWA	22 000,00	22 000,00	0,00		22 000,00					
75295	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00		22 000,00					
	Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00		22 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 000,00	22 000,00	0,00		22 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	0,00		22 000,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 162 000,00	231 000,00	11 931 000,00		81 000,00	0,00		150 000,00	11 931 000,00	
	Wydatki bieżące	12 162 000,00	231 000,00	11 931 000,00		81 000,00	0,00		150 000,00	11 931 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 790 000,00	216 000,00	11 574 000,00		66 000,00	0,00		150 000,00	11 574 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 761 806,00		10 761 806,00						10 761 806,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 028 194,00	216 000,00	812 194,00		66 000,00	0,00		150 000,00	812 194,00	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000,00		357 000,00						357 000,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00						50 000,00		
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00						50 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00	50 000,00						50 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00						50 000,00		
75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 031 000,00	100 000,00	11 931 000,00					100 000,00	11 931 000,00	
	Wydatki bieżące	12 031 000,00	100 000,00	11 931 000,00					100 000,00	11 931 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 674 000,00	100 000,00	11 574 000,00					100 000,00	11 574 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 761 806,00		10 761 806,00						10 761 806,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 194,00	100 000,00	812 194,00					100 000,00	812 194,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000,00		357 000,00						357 000,00	
75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
	Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	38 000,00			38 000,00					
	Wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00			38 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 000,00	38 000,00			38 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	38 000,00			38 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	Wydatki bieżące	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	139 810,00		139 810,00						139 810,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00		7 920,00						7 920,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 890,00		131 890,00						131 890,00	
	Dotacje na zadania bieżące	124 190,00		124 190,00						124 190,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 403 000,00	11 403 000,00			11 403 000,00					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 200 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00					
	Wydatki bieżące	8 200 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	8 200 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 203 000,00	3 203 000,00			3 203 000,00					
	Wydatki bieżące	3 203 000,00	3 203 000,00			3 203 000,00					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 203 000,00	3 203 000,00			3 203 000,00					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 308 500,00	6 308 500,00			6 308 500,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 308 500,00	6 308 500,00			6 308 500,00					
	Wydatki bieżące	3 190 000,00	3 190 000,00			3 190 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 190 000,00	3 190 000,00			3 190 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 190 000,00	3 190 000,00			3 190 000,00					
	Wydatki majątkowe	3 118 500,00	3 118 500,00			3 118 500,00					
	- roboty inwestycyjne	3 118 500,00	3 118 500,00			3 118 500,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 092 753,00	242 826 353,00	0,00	266 400,00	152 548 947,00	0,00		90 277 406,00	0,00	266 400,00
	Wydatki bieżące	234 691 713,00	234 425 313,00	0,00	266 400,00	147 816 907,00	0,00		86 608 406,00	0,00	266 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	199 820 597,00	199 554 197,00	0,00	266 400,00	128 988 697,00	0,00		70 565 500,00	0,00	266 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 067 197,00	163 901 097,00	0,00	166 100,00	103 422 697,00	0,00		60 478 400,00	0,00	166 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 753 400,00	35 653 100,00	0,00	100 300,00	25 566 000,00	0,00		10 087 100,00	0,00	100 300,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 948 403,00	25 948 403,00			16 838 403,00			9 110 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 300,00	612 300,00			351 300,00			261 000,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 310 413,00	8 310 413,00			1 638 507,00			6 671 906,00		
	Wydatki majątkowe	8 401 040,00	8 401 040,00			4 732 040,00			3 669 000,00		
	- roboty inwestycyjne	8 317 540,00	8 317 540,00			4 648 540,00			3 669 000,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 260 000,00	4 260 000,00			4 260 000,00					
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00			0,00					
	- zakupy inwestycyjne	83 500,00	83 500,00			83 500,00					
80101	Szkoły podstawowe	73 108 400,00	73 108 400,00			73 108 400,00					
	Wydatki bieżące	73 108 400,00	73 108 400,00			73 108 400,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	70 113 400,00	70 113 400,00			70 113 400,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 347 500,00	61 347 500,00			61 347 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 765 900,00	8 765 900,00			8 765 900,00					
	Dotacje na zadania bieżące	2 750 000,00	2 750 000,00			2 750 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00			245 000,00					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 731 900,00	5 731 900,00						5 731 900,00		
	Wydatki bieżące	5 731 900,00	5 731 900,00						5 731 900,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 619 500,00	4 619 500,00						4 619 500,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 081 200,00	4 081 200,00						4 081 200,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 300,00	538 300,00						538 300,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00						1 100 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00						12 400,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
80104	Przedszkola	42 365 000,00	42 365 000,00			42 365 000,00					
	Wydatki bieżące	42 365 000,00	42 365 000,00			42 365 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 941 797,00	32 941 797,00			32 941 797,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 155 997,00	28 155 997,00			28 155 997,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 785 800,00	4 785 800,00			4 785 800,00					
	Dotacje na zadania bieżące	9 338 403,00	9 338 403,00			9 338 403,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 800,00	84 800,00			84 800,00					
80105	Przedszkola specjalne	800 000,00	800 000,00			800 000,00					
	Wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00			800 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00			800 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	753 200,00	753 200,00			40 000,00			713 200,00		
	Wydatki bieżące	753 200,00	753 200,00			40 000,00			713 200,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	752 600,00	752 600,00			40 000,00			712 600,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 800,00	575 800,00						575 800,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 800,00	176 800,00			40 000,00			136 800,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00						600,00		
80115	Technika	26 688 800,00	26 688 800,00						26 688 800,00		
	Wydatki bieżące	26 688 800,00	26 688 800,00						26 688 800,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 178 300,00	25 178 300,00						25 178 300,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 120 000,00	22 120 000,00						22 120 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 058 300,00	3 058 300,00						3 058 300,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00						1 400 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 500,00	110 500,00						110 500,00		
80116	Szkoły policealne	3 500 000,00	3 500 000,00						3 500 000,00		
	Wydatki bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00						3 500 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00						3 500 000,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 523 500,00	8 523 500,00						8 523 500,00		
	Wydatki bieżące	8 523 500,00	8 523 500,00						8 523 500,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 176 800,00	8 176 800,00						8 176 800,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 943 300,00	6 943 300,00						6 943 300,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 233 500,00	1 233 500,00						1 233 500,00		
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00						300 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700,00	46 700,00						46 700,00		
80120	Licea ogólnokształcące	26 679 500,00	26 679 500,00						26 679 500,00		
	Wydatki bieżące	26 679 500,00	26 679 500,00						26 679 500,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 401 700,00	24 401 700,00						24 401 700,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 453 500,00	21 453 500,00						21 453 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 948 200,00	2 948 200,00						2 948 200,00		
	Dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00	2 200 000,00						2 200 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 800,00	77 800,00						77 800,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 844 100,00	1 844 100,00						1 844 100,00		
	Wydatki bieżące	1 844 100,00	1 844 100,00						1 844 100,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 839 700,00	1 839 700,00						1 839 700,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 000,00	1 670 000,00						1 670 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 700,00	169 700,00						169 700,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00						4 400,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 512 000,00	1 512 000,00						1 512 000,00		
	Wydatki bieżące	1 512 000,00	1 512 000,00						1 512 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 507 200,00</i>	<i>1 507 200,00</i>						<i>1 507 200,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 300,00	1 200 300,00						1 200 300,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 900,00	306 900,00						306 900,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>						<i>4 800,00</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	809 100,00	809 100,00			498 000,00			311 100,00		
	Wydatki bieżące	809 100,00	809 100,00			498 000,00			311 100,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>809 100,00</i>	<i>809 100,00</i>			<i>498 000,00</i>			<i>311 100,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 100,00	809 100,00			498 000,00			311 100,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 989 900,00	10 989 900,00			10 989 900,00					
	Wydatki bieżące	10 989 900,00	10 989 900,00			10 989 900,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 970 400,00</i>	<i>10 970 400,00</i>			<i>10 970 400,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 763 600,00	4 763 600,00			4 763 600,00			4 763 600,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 206 800,00	6 206 800,00			6 206 800,00			6 206 800,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>			<i>19 500,00</i>			<i>19 500,00</i>		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 839 500,00	3 839 500,00			3 839 500,00					
	Wydatki bieżące	3 839 500,00	3 839 500,00			3 839 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>639 500,00</i>	<i>639 500,00</i>			<i>639 500,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 200,00	625 200,00			625 200,00			625 200,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 300,00			14 300,00			14 300,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>			<i>3 200 000,00</i>					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 701 000,00	6 701 000,00			6 701 000,00					
	Wydatki bieżące	6 701 000,00	6 701 000,00			6 701 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 999 000,00</i>	<i>5 999 000,00</i>			<i>5 999 000,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 888 500,00	5 888 500,00			5 888 500,00			5 888 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 500,00	110 500,00			110 500,00			110 500,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>			<i>700 000,00</i>			<i>700 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>			<i>2 000,00</i>			<i>2 000,00</i>		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 269 900,00	1 269 900,00						1 269 900,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 269 900,00	1 269 900,00						1 269 900,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 166 400,00	1 166 400,00						1 166 400,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 300,00	921 300,00						921 300,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 100,00	245 100,00						245 100,00		
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00						100 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00						3 500,00		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	575 400,00	575 400,00						575 400,00		
	Wydatki bieżące	575 400,00	575 400,00						575 400,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	65 400,00	65 400,00						65 400,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 400,00	65 400,00						65 400,00		
	Dotacje na zadania bieżące	510 000,00	510 000,00						510 000,00		
80195	Pozostała działalność	27 336 553,00	27 070 153,00		266 400,00	14 142 147,00			12 928 006,00		266 400,00
	Wydatki bieżące	18 935 513,00	18 669 113,00		266 400,00	9 410 107,00			9 259 006,00		266 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 624 800,00	10 358 400,00		266 400,00	7 771 600,00			2 586 800,00		266 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 600,00	4 089 500,00		166 100,00	2 641 900,00			1 447 600,00		166 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 369 200,00	6 268 900,00		100 300,00	5 129 700,00			1 139 200,00		100 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00						300,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 310 413,00	8 310 413,00			1 638 507,00			6 671 906,00		
	Wydatki majątkowe	8 401 040,00	8 401 040,00			4 732 040,00			3 669 000,00		
	- roboty inwestycyjne	8 317 540,00	8 317 540,00			4 648 540,00			3 669 000,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 260 000,00	4 260 000,00			4 260 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	83 500,00	83 500,00			83 500,00					
851	OCHRONA ZDROWIA	4 732 400,00	4 708 000,00	24 400,00		4 666 000,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	Wydatki bieżące	4 702 400,00	4 678 000,00	24 400,00		4 636 000,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 282 400,00	3 258 000,00	24 400,00		3 216 000,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 780,00	348 780,00	0,00		348 780,00	0,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 933 620,00	2 909 220,00	24 400,00		2 867 220,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 420 000,00	1 420 000,00			1 420 000,00					
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
	- roboty inwestycyjne	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgniacyjno - opiekuńcze	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
	Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>						<i>42 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	42 000,00						42 000,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	800 000,00	800 000,00			800 000,00					
	Wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00			800 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>			<i>800 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	800 000,00			800 000,00					
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000,00	350 000,00			350 000,00					
	Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00			350 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>			<i>200 000,00</i>					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 450 000,00	2 450 000,00			2 450 000,00					
	Wydatki bieżące	2 420 000,00	2 420 000,00			2 420 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>1 290 000,00</i>			<i>1 290 000,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 780,00	348 780,00			348 780,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941 220,00	941 220,00			941 220,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 130 000,00</i>	<i>1 130 000,00</i>			<i>1 130 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
	- roboty inwestycyjne	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
	Wydatki bieżące	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 400,00</i>		<i>12 400,00</i>						<i>12 400,00</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
85195	Pozostała działalność	1 078 000,00	1 066 000,00	12 000,00		1 066 000,00	12 000,00				
	Wydatki bieżące	1 078 000,00	1 066 000,00	12 000,00		1 066 000,00	12 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>988 000,00</i>	<i>976 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>976 000,00</i>	<i>12 000,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	988 000,00	976 000,00	12 000,00		976 000,00	12 000,00				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>			<i>90 000,00</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	POMOC SPOŁECZNA	39 669 158,50	37 331 313,00	2 337 845,50		36 537 770,00	2 337 845,50		793 543,00	0,00	
	Wydatki bieżące	39 669 158,50	37 331 313,00	2 337 845,50		36 537 770,00	2 337 845,50		793 543,00	0,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 502 902,00</i>	<i>28 342 185,00</i>	<i>160 717,00</i>		<i>27 548 642,00</i>	<i>160 717,00</i>		<i>793 543,00</i>	<i>0,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 725 472,00	16 725 472,00	0,00		15 984 129,00	0,00		741 343,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 777 430,00	11 616 713,00	160 717,00		11 564 513,00	160 717,00		52 200,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 719 287,50</i>	<i>590 000,00</i>	<i>2 129 287,50</i>		<i>590 000,00</i>	<i>2 129 287,50</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 446 969,00</i>	<i>8 399 128,00</i>	<i>47 841,00</i>		<i>8 399 128,00</i>	<i>47 841,00</i>			<i>0,00</i>	
85202	Domy pomocy społecznej	11 929 800,00	11 929 800,00			11 929 800,00					
	Wydatki bieżące	11 929 800,00	11 929 800,00			11 929 800,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 835 800,00</i>	<i>11 835 800,00</i>			<i>11 835 800,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 431 500,00	4 431 500,00			4 431 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 404 300,00	7 404 300,00			7 404 300,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>94 000,00</i>	<i>94 000,00</i>			<i>94 000,00</i>					
85203	Ośrodki wsparcia	3 541 247,50	1 411 960,00	2 129 287,50		1 411 960,00	2 129 287,50				
	Wydatki bieżące	3 541 247,50	1 411 960,00	2 129 287,50		1 411 960,00	2 129 287,50				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>904 660,00</i>	<i>904 660,00</i>			<i>904 660,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 860,00	605 860,00			605 860,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 800,00	298 800,00			298 800,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 629 287,50</i>	<i>500 000,00</i>	<i>2 129 287,50</i>		<i>500 000,00</i>	<i>2 129 287,50</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 300,00</i>	<i>7 300,00</i>			<i>7 300,00</i>					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 303,00	194 303,00			194 303,00					
	Wydatki bieżące	194 303,00	194 303,00			194 303,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>194 303,00</i>	<i>194 303,00</i>			<i>194 303,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 303,00	194 303,00			194 303,00					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 189 450,00	2 189 450,00			2 189 450,00					
	Wydatki bieżące	2 189 450,00	2 189 450,00			2 189 450,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 189 450,00</i>	<i>2 189 450,00</i>			<i>2 189 450,00</i>					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 100,00	3 300 100,00			3 300 100,00					
	Wydatki bieżące	3 300 100,00	3 300 100,00			3 300 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>			<i>100,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00			100,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>			<i>3 300 000,00</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85216	Zasiłki stałe	1 860 578,00	1 860 578,00			1 860 578,00					
	Wydatki bieżące	1 860 578,00	1 860 578,00			1 860 578,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860 578,00	1 860 578,00			1 860 578,00					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	793 543,00	793 543,00						793 543,00		
	Wydatki bieżące	793 543,00	793 543,00						793 543,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	793 543,00	793 543,00						793 543,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 343,00	741 343,00						741 343,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00	52 200,00						52 200,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 295 453,00	10 246 895,00	48 558,00		10 246 895,00	48 558,00				
	Wydatki bieżące	10 295 453,00	10 246 895,00	48 558,00		10 246 895,00	48 558,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 117 612,00	10 116 895,00	717,00		10 116 895,00	717,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 816 495,00	8 816 495,00			8 816 495,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 301 117,00	1 300 400,00	717,00		1 300 400,00	717,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 841,00	130 000,00	47 841,00		130 000,00	47 841,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 322 994,00	4 162 994,00	160 000,00		4 162 994,00	160 000,00				
	Wydatki bieżące	4 322 994,00	4 162 994,00	160 000,00		4 162 994,00	160 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 296 994,00	4 136 994,00	160 000,00		4 136 994,00	160 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 994,00	1 921 994,00	0,00		1 921 994,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 375 000,00	2 215 000,00	160 000,00		2 215 000,00	160 000,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00			26 000,00					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	750 000,00			750 000,00					
	Wydatki bieżące	750 000,00	750 000,00			750 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000,00	750 000,00			750 000,00					
85295	Pozostała działalność	491 690,00	491 690,00			491 690,00					
	Wydatki bieżące	491 690,00	491 690,00			491 690,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	359 890,00	359 890,00			359 890,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 280,00	208 280,00			208 280,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 610,00	151 610,00			151 610,00					
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00			90 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 800,00	41 800,00			41 800,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 918 041,00	4 180 041,00	738 000,00	0,00	565 840,00		0,00	3 614 201,00	738 000,00	
	Wydatki bieżące	4 918 041,00	4 180 041,00	738 000,00	0,00	565 840,00		0,00	3 614 201,00	738 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	757 700,00	19 700,00	738 000,00		19 700,00			0,00	738 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 024,00	0,00	549 024,00					0,00	549 024,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 676,00	19 700,00	188 976,00		19 700,00			0,00	188 976,00	
	Dotacje na zadania bieżące	3 614 201,00	3 614 201,00						3 614 201,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	60 000,00 486 140,00	60 000,00 486 140,00	0,00		60 000,00 486 140,00				0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 924,00	298 924,00						298 924,00		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	298 924,00 0,00 0,00 298 924,00	298 924,00 0,00 0,00 298 924,00						298 924,00 0,00 0,00 298 924,00		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	738 000,00	0,00	738 000,00					0,00	738 000,00	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 000,00 738 000,00 549 024,00 188 976,00	0,00 0,00 0,00 0,00	738 000,00 738 000,00 549 024,00 188 976,00					0,00 0,00 738 000,00 549 024,00 188 976,00	738 000,00 738 000,00 549 024,00 188 976,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 315 277,00	3 315 277,00						3 315 277,00		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 315 277,00 3 315 277,00	3 315 277,00 3 315 277,00						3 315 277,00 3 315 277,00		
85334	Pomoc dla repatriantów	79 700,00	79 700,00			79 700,00					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 700,00 79 700,00 19 700,00 60 000,00	79 700,00 79 700,00 19 700,00 60 000,00			79 700,00 79 700,00 19 700,00 60 000,00					
85395	Pozostała działalność	486 140,00	486 140,00			486 140,00					
	Wydatki bieżące Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	486 140,00 486 140,00	486 140,00 486 140,00			486 140,00 486 140,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 551 100,00	30 551 100,00			5 858 000,00			24 693 100,00		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 551 100,00 26 820 300,00 22 805 000,00 4 015 300,00 3 571 000,00 159 800,00	30 551 100,00 26 820 300,00 22 805 000,00 4 015 300,00 3 571 000,00 159 800,00			5 858 000,00 5 636 000,00 5 435 900,00 200 100,00 171 000,00 51 000,00			24 693 100,00 21 184 300,00 17 369 100,00 3 815 200,00 3 400 000,00 108 800,00		
85401	Świetlice szkolne	5 845 700,00	5 845 700,00			5 622 000,00			223 700,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	5 845 700,00	5 845 700,00			5 622 000,00			223 700,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 839 700,00	5 839 700,00			5 616 000,00			223 700,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 633 600,00	5 633 600,00			5 415 900,00			217 700,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 100,00	206 100,00			200 100,00			6 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00			6 000,00					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 864 100,00	8 864 100,00						8 864 100,00		
	Wydatki bieżące	8 864 100,00	8 864 100,00						8 864 100,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 841 300,00	8 841 300,00						8 841 300,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 942 800,00	7 942 800,00						7 942 800,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 500,00	898 500,00						898 500,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00						22 800,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	571 700,00	571 700,00			140 000,00			431 700,00		
	Wydatki bieżące	571 700,00	571 700,00			140 000,00			431 700,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 700,00	31 700,00						31 700,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700,00	31 700,00						31 700,00		
	Dotacje na zadania bieżące	540 000,00	540 000,00			140 000,00			400 000,00		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 806 700,00	2 806 700,00						2 806 700,00		
	Wydatki bieżące	2 806 700,00	2 806 700,00						2 806 700,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 802 200,00	2 802 200,00						2 802 200,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 454 600,00	2 454 600,00						2 454 600,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 600,00	347 600,00						347 600,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00						4 500,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 890 500,00	2 890 500,00						2 890 500,00		
	Wydatki bieżące	2 890 500,00	2 890 500,00						2 890 500,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 882 800,00	2 882 800,00						2 882 800,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 527 500,00	2 527 500,00						2 527 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 300,00	355 300,00						355 300,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 700,00						7 700,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 713 200,00	4 713 200,00						4 713 200,00		
	Wydatki bieżące	4 713 200,00	4 713 200,00						4 713 200,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 698 000,00	4 698 000,00						4 698 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 200,00	3 097 200,00						3 097 200,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600 800,00	1 600 800,00						1 600 800,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00						15 200,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	432 600,00	432 600,00						432 600,00		
	Wydatki bieżące	432 600,00	432 600,00						432 600,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	429 700,00	429 700,00						429 700,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 100,00	340 100,00						340 100,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 600,00	89 600,00						89 600,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00						2 900,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 000 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00		
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
	Wydatki bieżące	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
85495	Pozostała działalność	1 271 400,00	1 271 400,00			51 000,00			1 220 400,00		
	Wydatki bieżące	1 271 400,00	1 271 400,00			51 000,00			1 220 400,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 239 700,00	1 239 700,00			20 000,00			1 219 700,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 500,00	777 500,00			20 000,00			757 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 200,00	462 200,00						462 200,00		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00			31 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00						700,00		
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00						0,00		
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00								
855	RODZINA	154 185 754,00	22 184 754,00	132 001 000,00		15 251 114,00	130 865 000,00		6 933 640,00	1 136 000,00	
	Wydatki bieżące	154 172 754,00	22 171 754,00	132 001 000,00		15 238 114,00	130 865 000,00		6 933 640,00	1 136 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 962 774,00	14 873 354,00	3 089 420,00		12 203 014,00	3 078 600,00		2 670 340,00	10 820,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 169 397,00	10 721 160,00	2 448 237,00		9 287 960,00	2 448 237,00		1 433 200,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 793 377,00	4 152 194,00	641 183,00		2 915 054,00	630 363,00		1 237 140,00	10 820,00	
	Dotacje na zadania bieżące	4 474 200,00	4 474 200,00			2 790 000,00			1 684 200,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 735 780,00	2 824 200,00	128 911 580,00		245 100,00	127 786 400,00		2 579 100,00	1 125 180,00	
	Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00			13 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85501	Świadczenie wychowawcze	102 138 000,00	138 000,00	102 000 000,00		138 000,00	102 000 000,00				
	Wydatki bieżące	102 138 000,00	138 000,00	102 000 000,00		138 000,00	102 000 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>867 000,00</i>		<i>138 000,00</i>	<i>867 000,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 826,00		624 826,00			624 826,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 174,00	138 000,00	242 174,00		138 000,00	242 174,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>101 133 000,00</i>		<i>101 133 000,00</i>			<i>101 133 000,00</i>				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 753 114,00	1 253 114,00	25 500 000,00		1 253 114,00	25 500 000,00				
	Wydatki bieżące	26 753 114,00	1 253 114,00	25 500 000,00		1 253 114,00	25 500 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 971 514,00</i>	<i>1 049 914,00</i>	<i>1 921 600,00</i>		<i>1 049 914,00</i>	<i>1 921 600,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 071,00	576 660,00	1 823 411,00		576 660,00	1 823 411,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 443,00	473 254,00	98 189,00		473 254,00	98 189,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 781 600,00</i>	<i>203 200,00</i>	<i>23 578 400,00</i>		<i>203 200,00</i>	<i>23 578 400,00</i>				
85504	Wspieranie rodziny	3 427 900,00	298 900,00	3 129 000,00		298 900,00	3 075 000,00			54 000,00	
	Wydatki bieżące	3 427 900,00	298 900,00	3 129 000,00		298 900,00	3 075 000,00			54 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>298 900,00</i>	<i>298 900,00</i>	<i>0,00</i>		<i>298 900,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 300,00	288 300,00	0,00		288 300,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	10 600,00	0,00		10 600,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 129 000,00</i>		<i>3 129 000,00</i>			<i>3 075 000,00</i>			<i>54 000,00</i>	
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	13 558 600,00	13 558 600,00			13 558 600,00					
	Wydatki bieżące	13 545 600,00	13 545 600,00			13 545 600,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 713 700,00</i>	<i>10 713 700,00</i>			<i>10 713 700,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 423 000,00	8 423 000,00			8 423 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 290 700,00	2 290 700,00			2 290 700,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 790 000,00</i>	<i>2 790 000,00</i>			<i>2 790 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41 900,00</i>	<i>41 900,00</i>			<i>41 900,00</i>					
	Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
85508	Rodziny zastępcze	5 034 400,00	4 074 400,00	960 000,00					4 074 400,00	960 000,00	
	Wydatki bieżące	5 034 400,00	4 074 400,00	960 000,00					4 074 400,00	960 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 634 000,00</i>	<i>1 624 400,00</i>	<i>9 600,00</i>					<i>1 624 400,00</i>	<i>9 600,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 500,00	1 034 500,00						1 034 500,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 500,00	589 900,00	9 600,00					589 900,00	9 600,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400 400,00	2 450 000,00	950 400,00					2 450 000,00	950 400,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 971 240,00	2 849 240,00	122 000,00					2 849 240,00	122 000,00	
	Wydatki bieżące	2 971 240,00	2 849 240,00	122 000,00					2 849 240,00	122 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 037 160,00	1 035 940,00	1 220,00					1 035 940,00	1 220,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 700,00	398 700,00						398 700,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 460,00	637 240,00	1 220,00					637 240,00	1 220,00	
	Dotacje na zadania bieżące	1 684 200,00	1 684 200,00						1 684 200,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 880,00	129 100,00	120 780,00					129 100,00	120 780,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	292 000,00	2 000,00	290 000,00		2 000,00	290 000,00				
	Wydatki bieżące	292 000,00	2 000,00	290 000,00		2 000,00	290 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	292 000,00	2 000,00	290 000,00		2 000,00	290 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 000,00	2 000,00	290 000,00		2 000,00	290 000,00				
85595	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00			500,00			10 000,00		
	Wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00			500,00			10 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 500,00	10 500,00			500,00			10 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 500,00			500,00			10 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 552 074,00	56 552 074,00			45 999 464,00			10 552 610,00		
	Wydatki bieżące	49 161 452,00	49 161 452,00			38 971 452,00			10 190 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	48 747 452,00	48 747 452,00			38 557 452,00			10 190 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 120,00	634 120,00			634 120,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 113 332,00	48 113 332,00			37 923 332,00			10 190 000,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	414 000,00	414 000,00			414 000,00					
	Wydatki majątkowe	7 390 622,00	7 390 622,00			7 028 012,00			362 610,00		
	- roboty inwestycyjne	7 390 622,00	7 390 622,00			7 028 012,00			362 610,00		
	(w tym: dotacje)	70 000,00	70 000,00			70 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 088 622,00	6 088 622,00			5 726 012,00			362 610,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 780 000,00	6 780 000,00			3 660 000,00			3 120 000,00		
	Wydatki bieżące	6 780 000,00	6 780 000,00			3 660 000,00			3 120 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 780 000,00	6 780 000,00			3 660 000,00			3 120 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 780 000,00	6 780 000,00			3 660 000,00			3 120 000,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 252 195,00	25 252 195,00			25 052 195,00			200 000,00		
	Wydatki bieżące	24 368 800,00	24 368 800,00			24 168 800,00			200 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 368 800,00	24 368 800,00			24 168 800,00			200 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 120,00	634 120,00			634 120,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 734 680,00	23 734 680,00			23 534 680,00			200 000,00		
	Wydatki majątkowe	883 395,00	883 395,00			883 395,00					
	- roboty inwestycyjne	883 395,00	883 395,00			883 395,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	783 395,00	783 395,00			783 395,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 600 000,00	6 600 000,00			3 320 000,00			3 280 000,00		
	Wydatki bieżące	6 600 000,00	6 600 000,00			3 320 000,00			3 280 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 600 000,00	6 600 000,00			3 320 000,00			3 280 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600 000,00	6 600 000,00			3 320 000,00			3 280 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 972 617,00	8 972 617,00			7 672 617,00			1 300 000,00		
	Wydatki bieżące	3 530 000,00	3 530 000,00			2 230 000,00			1 300 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 530 000,00	3 530 000,00			2 230 000,00			1 300 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 530 000,00	3 530 000,00			2 230 000,00			1 300 000,00		
	Wydatki majątkowe	5 442 617,00	5 442 617,00			5 442 617,00					
	- roboty inwestycyjne	5 442 617,00	5 442 617,00			5 442 617,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 942 617,00	4 942 617,00			4 942 617,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 000,00	414 000,00			414 000,00					
	Wydatki bieżące	414 000,00	414 000,00			414 000,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	414 000,00	414 000,00			414 000,00					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 390 000,00	1 390 000,00			1 390 000,00					
	Wydatki bieżące	1 390 000,00	1 390 000,00			1 390 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 390 000,00	1 390 000,00			1 390 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 390 000,00	1 390 000,00			1 390 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 466 610,00	5 466 610,00			2 814 000,00			2 652 610,00		
	Wydatki bieżące	4 904 000,00	4 904 000,00			2 614 000,00			2 290 000,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 904 000,00	4 904 000,00			2 614 000,00			2 290 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 904 000,00	4 904 000,00			2 614 000,00			2 290 000,00		
	Wydatki majątkowe	562 610,00	562 610,00			200 000,00			362 610,00		
	- roboty inwestycyjne	562 610,00	562 610,00			200 000,00			362 610,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	362 610,00	362 610,00						362 610,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 500,00	250 500,00			250 500,00					
	Wydatki bieżące	250 500,00	250 500,00			250 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	250 500,00	250 500,00			250 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 500,00	250 500,00			250 500,00					
90095	Pozostała działalność	1 426 152,00	1 426 152,00			1 426 152,00					
	Wydatki bieżące	924 152,00	924 152,00			924 152,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	924 152,00	924 152,00			924 152,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 152,00	924 152,00			924 152,00					
	Wydatki majątkowe	502 000,00	502 000,00			502 000,00					
	- roboty inwestycyjne	502 000,00	502 000,00			502 000,00					
	(w tym: dotacje)	70 000,00	70 000,00			70 000,00					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 566 300,00	33 566 300,00			16 523 100,00			17 043 200,00		
	Wydatki bieżące	23 437 250,00	23 437 250,00			6 851 100,00			16 586 150,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	445 800,00	445 800,00			445 800,00			0,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 800,00	445 800,00			445 800,00			0,00		
	Dotacje na zadania bieżące	22 861 450,00	22 861 450,00			6 275 300,00			16 586 150,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	Wydatki majątkowe	10 129 050,00	10 129 050,00			9 672 000,00			457 050,00		
	- roboty inwestycyjne	10 129 050,00	10 129 050,00			9 672 000,00			457 050,00		
	(w tym: dotacje)	10 129 050,00	10 129 050,00			9 672 000,00			457 050,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	536 000,00	536 000,00			536 000,00					
	Wydatki bieżące	536 000,00	536 000,00			536 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 000,00	56 000,00			56 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	56 000,00			56 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00			350 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
92106	Teatry	3 650 000,00	3 650 000,00						3 650 000,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	3 650 000,00	3 650 000,00						3 650 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 650 000,00	3 650 000,00						3 650 000,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 450 000,00	5 450 000,00						5 450 000,00		
	Wydatki bieżące	5 450 000,00	5 450 000,00						5 450 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 450 000,00	5 450 000,00						5 450 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 672 000,00	13 672 000,00			13 672 000,00					
	Wydatki bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00					
	Wydatki majątkowe	9 672 000,00	9 672 000,00			9 672 000,00					
	- roboty inwestycyjne	9 672 000,00	9 672 000,00			9 672 000,00					
	(w tym: dotacje)	9 672 000,00	9 672 000,00			9 672 000,00					
92116	Biblioteki	6 093 500,00	6 093 500,00			1 925 300,00			4 168 200,00		
	Wydatki bieżące	5 636 450,00	5 636 450,00			1 925 300,00			3 711 150,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 636 450,00	5 636 450,00			1 925 300,00			3 711 150,00		
	Wydatki majątkowe	457 050,00	457 050,00						457 050,00		
	- roboty inwestycyjne	457 050,00	457 050,00						457 050,00		
	(w tym: dotacje)	457 050,00	457 050,00						457 050,00		
92118	Muzea	3 775 000,00	3 775 000,00						3 775 000,00		
	Wydatki bieżące	3 775 000,00	3 775 000,00						3 775 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 775 000,00	3 775 000,00						3 775 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
92195	Pozostała działalność	339 800,00	339 800,00			339 800,00					
	Wydatki bieżące	339 800,00	339 800,00			339 800,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	339 800,00	339 800,00			339 800,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 800,00	339 800,00			339 800,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	10 261 510,00	10 261 510,00			10 261 510,00					
	Wydatki bieżące	10 261 510,00	10 261 510,00			10 261 510,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 071 510,00	5 071 510,00			5 071 510,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 069 510,00	5 069 510,00			5 069 510,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 060 000,00	5 060 000,00			5 060 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	130 000,00	130 000,00			130 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92601	Obiekty sportowe	5 042 000,00	5 042 000,00			5 042 000,00					
	Wydatki bieżące	5 042 000,00	5 042 000,00			5 042 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 042 000,00	5 042 000,00			5 042 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 042 000,00	5 042 000,00			5 042 000,00					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 060 000,00	5 060 000,00			5 060 000,00					
	Wydatki bieżące	5 060 000,00	5 060 000,00			5 060 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	5 060 000,00	5 060 000,00			5 060 000,00					
92695	Pozostała działalność	159 510,00	159 510,00			159 510,00					
	Wydatki bieżące	159 510,00	159 510,00			159 510,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	29 510,00	29 510,00			29 510,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 510,00	27 510,00			27 510,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	OGÓŁEM	734 765 085,99	585 325 433,00	149 136 000,99	303 652,00	391 816 021,00	134 162 007,99	18 252,00	193 509 412,00	14 973 993,00	285 400,00
	Wydatki bieżące	668 665 085,99	519 725 433,00	149 136 000,99	303 652,00	358 823 076,00	134 162 007,99	18 252,00	160 402 357,00	14 973 993,00	285 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	427 746 015,49	409 876 461,00	17 565 902,49	303 652,00	296 451 008,00	4 198 479,49	18 252,00	113 425 453,00	13 367 423,00	285 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 378 138,49	253 868 632,00	15 327 556,49	181 950,00	169 535 259,00	3 395 350,49		84 333 373,00	11 932 206,00	181 950,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 367 877,00	156 007 829,00	2 238 346,00	121 702,00	126 915 749,00	803 129,00	18 252,00	29 092 080,00	1 435 217,00	103 450,00
	Dotacje na zadania bieżące	73 575 531,50	71 322 054,00	2 253 477,50		36 844 703,00	2 129 287,50		34 477 351,00	124 190,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 835 349,00	13 518 728,00	129 316 621,00		10 569 828,00	127 834 241,00		2 948 900,00	1 482 380,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	13 105 190,00	13 105 190,00			3 554 537,00			9 550 653,00		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 203 000,00	3 203 000,00			3 203 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	8 200 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00					
	Wydatki majątkowe	66 100 000,00	66 100 000,00			32 992 945,00			33 107 055,00		
	- zakupy inwestycyjne	646 500,00	646 500,00			646 500,00			0,00		
	- roboty inwestycyjne	64 453 500,00	64 453 500,00			31 346 445,00			33 107 055,00		
	(w tym: dotacje)	10 699 050,00	10 699 050,00			10 242 000,00			457 050,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 669 110,00	17 669 110,00			10 951 505,00			6 717 605,00		
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					



PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriłło

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 2 grudnia 2020 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	719 401 085,99	546 285 436,99	173 115 649,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	683 441 085,99	517 421 436,99	166 019 649,00
	dochody majątkowe	35 960 000,00	28 864 000,00	7 096 000,00
1.	Dochody na zadania własne	569 961 433,00	412 105 177,00	157 856 256,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>534 001 433,00</i>	<i>383 241 177,00</i>	<i>150 760 256,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	<i>1 006 250,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>856 250,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>35 960 000,00</i>	<i>28 864 000,00</i>	<i>7 096 000,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	149 136 000,99	134 162 007,99	14 973 993,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>149 136 000,99</i>	<i>134 162 007,99</i>	<i>14 973 993,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>		
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	303 652,00	18 252,00	285 400,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>303 652,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>285 400,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>		
B.	WYDATKI	734 765 085,99	525 996 280,99	208 768 805,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	668 665 085,99	493 003 335,99	175 661 750,00
	wydatki majątkowe	66 100 000,00	32 992 945,00	33 107 055,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	585 325 433,00	391 816 021,00	193 509 412,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>519 225 433,00</i>	<i>358 823 076,00</i>	<i>160 402 357,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	<i>3 398 077,00</i>		<i>3 398 077,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>66 100 000,00</i>	<i>32 992 945,00</i>	<i>33 107 055,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	149 136 000,99	134 162 007,99	14 973 993,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>149 136 000,99</i>	<i>134 162 007,99</i>	<i>14 973 993,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>		
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	303 652,00	18 252,00	285 400,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>303 652,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>285 400,00</i>
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-15 364 000,00		
D.	PRZYCHODY	39 054 000,00		
E.	ROZCHODY	23 690 000,00		



PRZEDSIĘDZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 2 grudnia 2020 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 MIASTA KOSZALINA
 NA 2021 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 309 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 500 000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 245 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		990 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		18 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		39 054 000	23 690 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-15 364 000	



PREZESIDENT
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 2 grudnia 2020 roku

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2021 ROK
(zbiorczo)

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	719 401 085,99	III. Wydatki ogółem:	734 765 085,99
- wynik (I - III) (deficyt)	-15 364 000,00		
bieżące	683 441 085,99	bieżące	668 665 085,99
- wynik (budżetu bieżącego)	14 776 000,00		
majątkowe	35 960 000,00	majątkowe	66 100 000,00
II. Przychody	39 054 000,00	IV. Rozchody	23 690 000,00
- obligacje	30 000 000,00	- spłata kredytów	4 000 000,00
- wolne środki	4 500 000,00	- wykup obligacji	18 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	4 554 000,00	- udzielone pożyczki	990 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	758 455 085,99	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	758 455 085,99



PRZEDSIĘDZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kurjata

Załącznik nr 6 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 /2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 2 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	925 864,49	925 864,49
75011	Urzędy wojewódzkie	925 864,49	925 864,49
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298	21 298
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 298	21 298
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000	12 000
85195	Pozostała działalność	12 000	12 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 337 845,50	2 337 845,50
85203	Ośrodki wsparcia	2 129 287,50	2 129 287,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 558	48 558
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000	160 000
855	RODZINA	130 865 000	130 865 000
85501	Świadczenia wychowawcze	102 000 000	102 000 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 500 000	25 500 000
85504	Wspieranie rodziny	3 075 000	3 075 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000	290 000
OGÓŁEM		134 162 007,99	134 162 007,99



PREZESDNIĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
Jan Kurieta

Załącznik nr 7 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 /2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 2 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	ROLNICTWO	30 000	30 000
01095	Pozostała działalność	30 000	30 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 226	93 226
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 226	93 226
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 700	694 700
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 000	205 000
71015	Nadzór budowlany	489 700	489 700
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 667	74 667
75011	Urzędy wojewódzkie	49 667	49 667
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 931 000	11 931 000
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 931 000	11 931 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000
851	OCHRONA ZDROWIA	12 400	12 400
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	12 400	12 400
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	738 000	738 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 000	738 000
855	RODZINA	1 136 000	1 136 000
85504	Wspieranie rodziny	54 000	54 000
85508	Rodziny zastępcze	960 000	960 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	122 000	122 000
	OGÓŁEM	14 973 993	14 973 993



PREZYDENT RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriato

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXIV / 414 /2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 2 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 252	18 252
71035	Cmentarze	18 252	18 252
OGÓŁEM		18 252	18 252



PREZESDNIĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOŚZALINIE

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XXIV / 414 /2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 2 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000	19 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 400	266 400
80195	Pozostała działalność	266 400	266 400
OGÓŁEM		285 400	285 400



PRZEDSIĘWZIMCZY
RĄDY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kurjata

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GINA		150 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	
POWIAT		856 250	3 398 077
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		82 800
75020	Starostwa powiatowe		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 250	3 315 277
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 250	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	101 250	
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 315 277
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 315 277
855	RODZINA	755 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	755 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	755 000	
OGÓŁEM		1 006 250	3 398 077



PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
Jan Kuriata

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr XXIV / 414 / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 2 grudnia 2020 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2021 ROK**

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY						OGÓŁEM
		600	750	801	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R.O. BUKOWE	22 600	12 700			17 200		52 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		22 700			13 700	600	37 000
3	R.O. JEDLINY	12 500	9 250		1 000	12 750	500	36 000
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	27 500	7 400			32 600		67 500
5	R.O.LECHITÓW	80 000	12 400			8 600		101 000
6	R.O. LUBIATOWO		8 550			6 950	1 500	17 000
7	R.O. MORSKIE	19 500	6 700			37 900	3 400	67 500
8	R.O. NA SKARPIE		12 000		40 000	30 500		82 500
9	R.O. NOWOBRAMSKIE		12 500		51 500	16 000	5 000	85 000
10	R.O. RADUSZKA	2 500	6 100	3 600		22 800		35 000
11	R.O.ROKOSOWO		27 700		48 000	18 900	1 400	96 000
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	57 000	14 650			15 350		87 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	18 000	15 200		27 000	26 300		86 500
14	R.O.TYSIĄCLECIA	8 000	17 600		22 650	16 750	2 000	67 000
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		12 400		1 100	16 100	2 400	32 000
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	56 000	9 600			22 400		88 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM		49 500		100 000	25 000		174 500
OGÓŁEM		303 600	256 950	3 600	291 250	339 800	16 800	1 212 000



PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kariata

Załącznik nr 12 do Uchwały
Nr XXIV / 414 / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 2 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		350 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		350 000
4270	Zakup usług remontowych		135 000
4300	Zakup usług pozostałych		115 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
O G Ó Ł E M		350 000	350 000



PREZYDENT RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

Załącznik nr 13 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 2 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
 ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO
 PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 800 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 800 000
85153	Zwalczanie narkomanii		350 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000
4190	Nagrody konkursowe		13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
4220	Zakup środków żywności		19 000
4300	Zakup usług pozostałych		78 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 450 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 130 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000
4120	Składki na FP oraz FS		5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		96 780
4190	Nagrody konkursowe		18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000
4220	Zakup środków żywności		24 120
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000
4300	Zakup usług pozostałych		793 100
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego		8 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
OGÓŁEM		2 800 000	2 800 000



PRZEDSIĘWZYMCA
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

Załącznik nr 14 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 2 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH
 FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
 NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 460 000	24 359 800
90002	Gospodarka odpadami	23 460 000	24 359 800
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 460 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		474 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 290
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 880
4120	Składki na FP oraz FS		12 850
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		23 703 880
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 100
OGÓŁEM		23 460 000	24 359 800



PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuciata

Załącznik nr 15 do Uchwały
Nr XXIV / 414 / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 2 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	837 800	837 800
4300	Zakup usług pozostałych		587 300
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 800	250 500
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	804 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		190 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 500
OGÓŁEM		837 800	837 800



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
 FINANSÓW PUBLICZNYCH
 W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		14 237 127	10 382 000	3 855 127
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	210 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000	500 000	
73095	Pozostała działalność			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 800		82 800
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 315 277		3 315 277
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 315 277		3 315 277
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 129 050	9 672 000	457 050
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 672 000	9 672 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
92116 6220	Biblioteki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	457 050		457 050
DOTACJE PODMIOTOWE		22 511 450	5 925 300	16 586 150
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 511 450	5 925 300	16 586 150
92106 2480	Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000		3 650 000
92108 2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 450 000		5 450 000
92109 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000	4 000 000	
92116 2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 636 450	1 925 300	3 711 150
92118 2480	Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 775 000		3 775 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 000 000	3 000 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000	3 000 000	
70001 2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	
OGÓŁEM		39 748 577	19 307 300	20 441 277
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>29 119 527</i>	<i>9 135 300</i>	<i>19 984 227</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>10 629 050</i>	<i>10 172 000</i>	<i>457 050</i>



PRZEDSIĘDNIĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Karłota

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE
 PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		14 738 677,50	12 930 287,50	1 808 390,00
630	TURYSTYKA	25 000,00	25 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 000,00	450 000,00	
75095	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	400 000,00	400 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000,00	15 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	124 190,00		124 190,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 190,00		124 190,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 420 000,00	1 420 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 130 000,00	1 130 000,00	
85195	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 719 287,50	2 719 287,50	
85203	Ośrodki wsparcia	2 629 287,50	2 629 287,50	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 156 650,00	1 156 650,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 472 637,50	1 472 637,50	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000,00	31 000,00	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	
855	RODZINA	4 474 200,00	2 790 000,00	1 684 200,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 380 000,00	2 380 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	410 000,00	410 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 684 200,00		1 684 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000,00	
90095	Pozostała działalność			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00	350 000,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	5 060 000,00	5 060 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 060 000,00	5 060 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 210 000,00	4 210 000,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	850 000,00	
DOTACJE PODMIOTOWE		29 787 327,00	16 978 403,00	12 808 924,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 948 403,00	16 838 403,00	9 110 000,00
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	2 750 000,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00		1 100 000,00
80104	Przedszkola	9 338 403,00	9 338 403,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 188 403,00	9 188 403,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	
80115	Technika	1 400 000,00		1 400 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00		400 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00		1 000 000,00
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00		3 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00		300 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00		2 200 000,00
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	3 200 000,00	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00		100 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00		510 000,00
		450 000,00		450 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00		60 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 924,00		298 924,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	298 924,00		298 924,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 540 000,00	140 000,00	3 400 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	140 000,00	400 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00		3 000 000,00
OGÓŁEM		44 526 004,50	29 908 690,50	14 617 314,00
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>44 456 004,50</i>	<i>29 838 690,50</i>	<i>14 617 314,00</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	



PODPOSIADNICZĄ
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
Jan Kuriata

Załącznik nr 18 do Uchwały
Nr XXIV / 414 / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 2 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 409 000	5 807 400
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	919 000	4 317 400
6350	<i>Rejon ulic M.J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	919 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 317 400
60016	Drogi publiczne gminne	1 490 000	1 490 000
6350	<i>Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)</i> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 490 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 490 000
OGÓŁEM		2 409 000	5 807 400



PREZESIDENT
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

Załącznik nr 19 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 2 grudnia 2020 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 NA 2021 ROK**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego: na wydatki bieżące		
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			
1	2	3	4	5	6	7	8
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-9 072,87	45 802 000,00	42 802 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 802 000,00	-9 072,87
OGÓŁEM	-9 072,87	45 802 000,00	42 802 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 802 000,00	-9 072,87



PEŁNOMOCNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
Jan Kojata