

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXIV/414/ 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

31.03.2021

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	45 000,00							45 000,00	45 000,00
	Bieżące	45 000,00							45 000,00	45 000,00
01095	Pozostała działalność	45 000,00							45 000,00	45 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00							45 000,00	45 000,00
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
	Investycje 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 OGÓŁEM	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 (Osiedle 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 trwałe 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 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
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: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	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
	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>	200 000,00					200 000,00			200 000,00
		2 858 668,00					2 734 668,00		124 000,00	2 858 668,00
		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							81 000,00	81 000,00
2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								124 000,00	124 000,00

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
0830	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> Wpływy z usług	400 000,00					400 000,00		124 000,00	124 000,00
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
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00							0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 948 252,00	2 930 000,00	18 252,00		2 948 252,00				
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

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
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	2 243 055,49	1 109 957,00	0,00	1 036 431,49	2 146 388,49	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>	2 243 055,49 <i>918 957,00</i>	1 109 957,00 <i>918 957,00</i>		1 036 431,49	2 146 388,49 <i>918 957,00</i>	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				
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				

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
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
75056	Spis powszechny i inne	110 567,00			110 567,00	110 567,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 567,00			110 567,00	110 567,00				
75095	Pozostała działalność	918 957,00	918 957,00			918 957,00				
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				

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
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 PRZECIWPOŻAROWA	16 255 600,00	200 000,00			200 000,00			16 055 600,00	16 055 600,00
	Bieżące	12 398 600,00	200 000,00			200 000,00			12 198 600,00	12 198 600,00
	Majątkowe	3 857 000,00				0,00			3 857 000,00	3 857 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 055 600,00							16 055 600,00	16 055 600,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 198 600,00							12 198 600,00	12 198 600,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 857 000,00							3 857 000,00	3 857 000,00
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

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
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				
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				

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
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				
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>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>			<i>350 000,00</i>				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>			<i>1 600 000,00</i>				
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>			<i>2 000 000,00</i>				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>				
	<i>opłaty za przejazdy nieregularne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>			<i>40 000,00</i>				

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	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
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				

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
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	174 382 663,00	77 038 826,00			77 038 826,00	97 343 837,00			97 343 837,00
	Bieżące	174 382 663,00	77 038 826,00			77 038 826,00	97 343 837,00			97 343 837,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	161 386 021,00	75 682 002,00			75 682 002,00	85 704 019,00			85 704 019,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 386 021,00	75 682 002,00			75 682 002,00	85 704 019,00			85 704 019,00
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
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	21 998 739,00	15 866 683,00			15 866 683,00	5 821 456,00	310 600,00		6 132 056,00
	Bieżące, w tym:	19 265 939,00	13 136 683,00			13 136 683,00	5 818 656,00	310 600,00		6 129 256,00

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
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	5 821 693,00	619 937,00			619 937,00	5 201 756,00			5 201 756,00
	Majątkowe, w tym:	2 732 800,00	2 730 000,00			2 730 000,00	2 800,00			2 800,00
	<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
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	7 183 646,00	7 183 646,00			7 183 646,00				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 242 800,00	1 242 800,00			1 242 800,00				

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	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	4 745 446,00	4 745 446,00			4 745 446,00				
80115	Technika	127 400,00					127 400,00			127 400,00
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	31 100,00					31 100,00			31 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 600,00					8 600,00			8 600,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00					400,00			400,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 900,00					7 900,00			7 900,00
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

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	7 200,00					7 200,00			7 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	223 400,00					223 400,00			223 400,00
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
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00					100,00			100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00					2 800,00			2 800,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 700,00					15 700,00			15 700,00
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 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	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług	4 200,00					4 200,00			4 200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00					800,00			800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 863 700,00	4 863 700,00			4 863 700,00				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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	9 058 293,00	3 349 937,00			3 349 937,00	5 397 756,00	310 600,00		5 708 356,00
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)	74 000,00					74 000,00			74 000,00
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie(VILO)	0,00					0,00			0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Nasze wspólne miasto(SP3)	20 400,00	20 400,00			20 400,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Kodowanie w szkole (SP5)	0,00	0,00			0,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie (VLO)	0,00					0,00			0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)	24 700,00					24 700,00			24 700,00
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 (...) Stáže 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

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 (...) 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)	376 688,00					376 688,00			376 688,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(ZS1)	22 812,00					22 812,00			22 812,00
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	542 713,00	542 713,00			542 713,00				542 713,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka Kompetencji Kluczowych	31 648,00	31 648,00			31 648,00				31 648,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	991 916,00					991 916,00			991 916,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	175 044,00					175 044,00			175 044,00

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 (...) Interaktywnie w przyszłość- Języki obce w Technikum	0,00					0,00			0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	0,00					0,00			0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	0,00					0,00			0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 274 940,00					1 274 940,00			1 274 940,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	75 060,00					75 060,00			75 060,00
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	310 600,00						310 600,00		310 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	124 400,00	100 000,00			12 000,00			12 400,00	12 400,00
	Bieżące	124 400,00	100 000,00			12 000,00			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	10 429 656,02	8 073 271,00		2 356 385,02	10 429 656,02				
	Bieżące	10 429 656,02	8 073 271,00		2 356 385,02	10 429 656,02				
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	355 670,52	344 439,00		11 231,52	355 670,52				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 231,52			11 231,52	11 231,52				
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				
2700	Środki na dotinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł ("Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19")	339 239,00	339 239,00			339 239,00				
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				

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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 308 966,00	1 253 100,00		55 866,00	1 308 966,00				
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	55 866,00			55 866,00	55 866,00				
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	214 000,00	214 000,00			214 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	54 000,00	54 000,00			54 000,00				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł ("Wspieraj Seniora")	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 569 890,91	486 140,00			486 140,00	211 090,00		872 660,91	1 083 750,91
	Bieżące	1 083 750,91	486 140,00				211 090,00		872 660,91	1 083 750,91
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 250,00					101 250,00			101 250,00

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
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
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
85334	Pomoc dla repatriantów	134 660,91							134 660,91	134 660,91
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	134 660,91							134 660,91	134 660,91
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

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	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
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

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
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	136 940 271,13	3 407 060,00		130 877 371,13	134 284 431,13	1 519 840,00		1 136 000,00	2 655 840,00
	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>	136 940 271,13 277 840,00	3 407 060,00 0,00		130 877 371,13 0,00	134 284 431,13 0,00	1 519 840,00 277 840,00		1 136 000,00	2 655 840,00 277 840,00
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	26 080 371,13	568 000,00		25 512 371,13	26 080 371,13				
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	25 512 371,13			25 512 371,13	25 512 371,13				
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				

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
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
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

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
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				
85595	Pozostała działalność	278 340,00	500,00			500,00	277 840,00			277 840,00
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				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	236 150,00	0,00			0,00	236 150,00			236 150,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	41 690,00	0,00			0,00	41 690,00			41 690,00

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 658 770,00	33 517 770,00			33 517 770,00	141 000,00			141 000,00
	Bieżące, w tym:	29 467 770,00	29 326 770,00			29 326 770,00	141 000,00			141 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	353 970,00	353 970,00			353 970,00				
	Majątkowe, w tym:	4 191 000,00	4 191 000,00			4 191 000,00				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 166 000,00	4 166 000,00			4 166 000,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 950 000,00	28 950 000,00			28 950 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	28 284 000,00	28 284 000,00			28 284 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	666 000,00	666 000,00			666 000,00				
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	353 970,00	353 970,00			353 970,00				
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	353 970,00	353 970,00			353 970,00				

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
90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
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	5 440 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	940 000,00			940 000,00
	Bieżące	5 440 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	940 000,00			940 000,00
	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>	0,00					0,00			0,00
		0,00					0,00			0,00
92106	Teatry	500 000,00					500 000,00			500 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00					500 000,00			500 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	370 000,00					370 000,00			370 000,00
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	20 000,00					20 000,00			20 000,00

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
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00					350 000,00			350 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT CK 105)	4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00				
92116	Biblioteka	70 000,00					70 000,00			70 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyinst.	70 000,00					70 000,00			70 000,00
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:		730 561 345,55	417 758 884,00	18 252,00	134 303 485,64	552 080 621,64	158 902 870,00	329 600,00	19 248 253,91	178 480 723,91
Bieżące, w tym:		690 632 545,55	388 783 884,00	18 252,00	134 303 485,64	523 105 621,64	151 806 070,00	329 600,00	15 391 253,91	167 526 923,91
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		<i>10 812 268,00</i>	<i>2 379 004,00</i>			<i>2 379 004,00</i>	<i>8 433 264,00</i>			<i>8 433 264,00</i>
Majątkowe, w tym:		39 928 800,00	28 975 000,00			28 975 000,00	7 096 800,00		3 857 000,00	10 953 800,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		<i>13 271 000,00</i>	<i>7 096 000,00</i>			<i>7 096 000,00</i>	<i>6 175 000,00</i>			<i>6 175 000,00</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

31.03.2021

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	52 000,00	7 000,00	45 000,00		7 000,00	0,00			45 000,00	
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	45 000,00		45 000,00			0,00			45 000,00	
	Wydatki bieżące	45 000,00		45 000,00			0,00			45 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 000,00		45 000,00			0,00			45 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00		45 000,00						45 000,00	
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	65 050 000,00	65 050 000,00			32 382 600,00			32 667 400,00		
	Wydatki bieżące	29 022 500,00	29 022 500,00			27 212 500,00			1 810 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 787 700,00	28 787 700,00			26 977 700,00			1 810 000,00		
	- 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			22 773 100,00			1 810 000,00		
	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	36 027 500,00	36 027 500,00			5 170 100,00			30 857 400,00		
	- roboty inwestycyjne	35 927 500,00	35 927 500,00			5 070 100,00			30 857 400,00		
	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	385 000,00	385 000,00			385 000,00					

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	385 000,00	385 000,00			385 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	175 000,00	175 000,00			175 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000,00	175 000,00			175 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 890 000,00	16 890 000,00			16 890 000,00					
	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	140 000,00	140 000,00			140 000,00					
	- roboty inwestycyjne	140 000,00	140 000,00			140 000,00					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 667 400,00	32 667 400,00						32 667 400,00		
	Wydatki bieżące	1 810 000,00	1 810 000,00						1 810 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 810 000,00	1 810 000,00						1 810 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 810 000,00	1 810 000,00						1 810 000,00		
	Wydatki majątkowe	30 857 400,00	30 857 400,00						30 857 400,00		
	- roboty inwestycyjne	30 857 400,00	30 857 400,00						30 857 400,00		
	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	5 764 600,00	5 764 600,00			5 764 600,00					
	Wydatki bieżące	1 407 500,00	1 407 500,00			1 407 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 407 500,00	1 407 500,00			1 407 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 407 500,00	1 407 500,00			1 407 500,00					
	Wydatki majątkowe	4 357 100,00	4 357 100,00			4 357 100,00					
	- roboty inwestycyjne	4 357 100,00	4 357 100,00			4 357 100,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	443 200,00	443 200,00			443 200,00					
60017	Drogi wewnętrzne	1 215 000,00	1 215 000,00			1 215 000,00					
	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	573 000,00	573 000,00			573 000,00					
	- roboty inwestycyjne	573 000,00	573 000,00			573 000,00					
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	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
	- 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	85 726,00	32 500,00	53 226,00		32 500,00				53 226,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 200,00	911 200,00	40 000,00		911 200,00				40 000,00	
	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								
	- pozostałe	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	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
	Wydatki bieżące	984 426,00	891 200,00	93 226,00		891 200,00				93 226,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>984 426,00</i>	<i>891 200,00</i>	<i>93 226,00</i>		<i>891 200,00</i>				<i>93 226,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 226,00	0,00	53 226,00						53 226,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 200,00	891 200,00	40 000,00		891 200,00				40 000,00	
	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>			<i>200 000,00</i>					
70095	Pozostała działalność	192 500,00	192 500,00			192 500,00					
	Wydatki bieżące	52 500,00	52 500,00			52 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>52 500,00</i>	<i>52 500,00</i>			<i>52 500,00</i>					
	- 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					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>			<i>140 000,00</i>					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 425 374,00	6 712 422,00	694 700,00	18 252,00	3 143 100,00		18 252,00	3 569 322,00	694 700,00	
	Wydatki bieżące	6 233 379,00	5 520 427,00	694 700,00	18 252,00	2 166 100,00		18 252,00	3 354 327,00	694 700,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 354 432,00</i>	<i>2 765 680,00</i>	<i>570 500,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>2 166 100,00</i>		<i>18 252,00</i>	<i>599 580,00</i>	<i>570 500,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 100,00	190 800,00	494 300,00		12 100,00			178 700,00	494 300,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 669 332,00	2 574 880,00	76 200,00	18 252,00	2 154 000,00		18 252,00	420 880,00	76 200,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>						<i>200,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 878 747,00</i>	<i>2 754 747,00</i>	<i>124 000,00</i>					<i>2 754 747,00</i>	<i>124 000,00</i>	
	Wydatki majątkowe	1 191 995,00	1 191 995,00	0,00		977 000,00			214 995,00	0,00	
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 191 995,00</i>	<i>1 191 995,00</i>			<i>977 000,00</i>			<i>214 995,00</i>		
	(w tym: dotacje)	14 995,00	14 995,00						14 995,00		
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>213 100,00</i>	<i>213 100,00</i>			<i>213 100,00</i>					
	- 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	3 592 922,00	3 387 922,00	205 000,00					3 387 922,00	205 000,00	
	Wydatki bieżące	3 377 927,00	3 172 927,00	205 000,00					3 172 927,00	205 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>499 180,00</i>	<i>418 180,00</i>	<i>81 000,00</i>					<i>418 180,00</i>	<i>81 000,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00	0,00	81 000,00						81 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 180,00	418 180,00	0,00					418 180,00	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	2 878 747,00	2 754 747,00	124 000,00					2 754 747,00	124 000,00	
	Wydatki majątkowe	214 995,00	214 995,00						214 995,00		
	- roboty inwestycyjne	214 995,00	214 995,00						214 995,00		
	(w tym: dotacje)	14 995,00	14 995,00						14 995,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	214 995,00	214 995,00						214 995,00		
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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	670 900,00	181 400,00	489 500,00					181 400,00	489 500,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 000,00	178 700,00	413 300,00					178 700,00	413 300,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 900,00	2 700,00	76 200,00					2 700,00	76 200,00	
	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					
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	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					
	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	53 032 311,49	51 902 213,00	1 111 098,49	19 000,00	46 226 983,00	1 036 431,49		5 675 230,00	74 667,00	19 000,00
	Wydatki bieżące	49 521 411,49	48 391 313,00	1 111 098,49	19 000,00	42 716 083,00	1 036 431,49		5 675 230,00	74 667,00	19 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 684 219,49	45 664 123,00	1 001 096,49	19 000,00	40 071 693,00	926 429,49		5 592 430,00	74 667,00	19 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 292 241,49	34 283 460,00	992 931,49	15 850,00	30 150 830,00	925 864,49		4 132 630,00	67 067,00	15 850,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 391 978,00	11 380 663,00	8 165,00	3 150,00	9 920 863,00	565,00		1 459 800,00	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	1 288 502,00	1 178 500,00	110 002,00		1 178 500,00	110 002,00				
	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					

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 majątkowe	3 510 900,00	3 510 900,00			3 510 900,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 310 900,00	2 310 900,00			2 310 900,00					
	- 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	3 116 100,00	3 116 100,00						3 116 100,00		
	Wydatki bieżące	3 116 100,00	3 116 100,00						3 116 100,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 033 300,00	3 033 300,00						3 033 300,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 500,00	1 576 500,00						1 576 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 456 800,00	1 456 800,00						1 456 800,00		
	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	37 155 632,00	37 155 632,00			37 155 632,00					
	Wydatki bieżące	35 082 632,00	35 082 632,00			35 082 632,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 787 632,00	34 787 632,00			34 787 632,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 734 232,00	26 734 232,00			26 734 232,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 053 400,00	8 053 400,00			8 053 400,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	295 000,00			295 000,00					
	Wydatki majątkowe	2 073 000,00	2 073 000,00			2 073 000,00					
	- roboty inwestycyjne	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	1 873 000,00	1 873 000,00			1 873 000,00					
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
75056	Spis powszechny i inne	110 567,00		110 567,00			110 567,00		0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	110 567,00		110 567,00			110 567,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	565,00		565,00			565,00				

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 <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	565,00 110 002,00		565,00 110 002,00			565,00 110 002,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 124 400,00	1 124 400,00			1 124 400,00					
	Wydatki bieżące	686 500,00	686 500,00			686 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	686 500,00	686 500,00			686 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 500,00	686 500,00			686 500,00					
	Wydatki majątkowe	437 900,00	437 900,00			437 900,00					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	437 900,00	437 900,00			437 900,00					
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 543 800,00	1 543 800,00			1 543 800,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 557,00	1 307 557,00			1 307 557,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 243,00	236 243,00			236 243,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200,00	1 200,00			1 200,00					
75095	Pozostała działalność	3 625 550,00	3 625 550,00			3 625 550,00					
	Wydatki bieżące	2 625 550,00	2 625 550,00			2 625 550,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	759 360,00	759 360,00			759 360,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 640,00	138 640,00			138 640,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 720,00	620 720,00			620 720,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400 300,00	400 300,00			400 300,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	450 000,00	450 000,00			450 000,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	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					
	- <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	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 naczelných organów władzy 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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 298,00		21 298,00			21 298,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249,00		21 249,00			21 249,00				

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
	- 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					
	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	16 486 600,00	431 000,00	16 055 600,00		181 000,00	0,00		250 000,00	16 055 600,00	
	Wydatki bieżące	12 467 000,00	268 400,00	12 198 600,00		118 400,00	0,00		150 000,00	12 198 600,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 095 000,00	253 400,00	11 841 600,00		103 400,00	0,00		150 000,00	11 841 600,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 029 406,00		11 029 406,00						11 029 406,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 065 594,00	253 400,00	812 194,00		103 400,00	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	
	Wydatki majątkowe	4 019 600,00	162 600,00	3 857 000,00		62 600,00			100 000,00	3 857 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	162 600,00	162 600,00	0,00		62 600,00			100 000,00		
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	16 255 600,00	200 000,00	16 055 600,00					200 000,00	16 055 600,00	
	Wydatki bieżące	12 298 600,00	100 000,00	12 198 600,00					100 000,00	12 198 600,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 941 600,00	100 000,00	11 841 600,00					100 000,00	11 841 600,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 029 406,00		11 029 406,00						11 029 406,00	
	- 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	
	Wydatki majątkowe	3 957 000,00	100 000,00	3 857 000,00					100 000,00	3 857 000,00	
	- roboty inwestycyjne	3 857 000,00	0,00	3 857 000,00						3 857 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00					100 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			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
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00								
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	138 000,00	138 000,00			138 000,00					
	Wydatki bieżące	75 400,00	75 400,00			75 400,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	75 400,00	75 400,00			75 400,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 400,00	75 400,00			75 400,00					
	Wydatki majątkowe	62 600,00	62 600,00			62 600,00					
	- zakupy inwestycyjne	62 600,00	62 600,00			62 600,00					
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:	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00		7 920,00						7 920,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 080,00		256 080,00						256 080,00	
	Dotacje na zadania bieżące	0,00		0,00						0,00	
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	3 015 750,00	3 015 750,00			3 000 000,00			15 750,00		

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
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 750,00	15 750,00			0,00			15 750,00		
	Wydatki bieżące	15 750,00	15 750,00			0,00			15 750,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 750,00	15 750,00			0,00			15 750,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 750,00	15 750,00						15 750,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 840 388,00	245 529 788,00	0,00	310 600,00	153 580 880,00	0,00		91 948 908,00	0,00	310 600,00
	Wydatki bieżące	237 154 248,00	236 843 648,00	0,00	310 600,00	148 563 740,00	0,00		88 279 908,00	0,00	310 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	199 969 197,00	199 658 597,00	0,00	310 600,00	129 092 187,00	0,00		70 566 410,00	0,00	310 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 191 524,00	163 981 224,00	0,00	210 300,00	103 516 757,00	0,00		60 464 467,00	0,00	210 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 777 673,00	35 677 373,00	0,00	100 300,00	25 575 430,00	0,00		10 101 943,00	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	615 282,00	615 282,00			353 782,00			261 500,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	10 621 366,00	10 621 366,00			2 279 368,00			8 341 998,00		
	Wydatki majątkowe	8 686 140,00	8 686 140,00			5 017 140,00			3 669 000,00		
	- roboty inwestycyjne	8 602 640,00	8 602 640,00			4 933 640,00			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	72 835 194,00	72 835 194,00			72 835 194,00					
	Wydatki bieżące	72 835 194,00	72 835 194,00			72 835 194,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	69 840 194,00	69 840 194,00			69 840 194,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 053 573,00	61 053 573,00			61 053 573,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 786 621,00	8 786 621,00			8 786 621,00					
	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	5 757 680,00	5 757 680,00						5 757 680,00		
	Wydatki bieżące	5 757 680,00	5 757 680,00						5 757 680,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 645 280,00	4 645 280,00						4 645 280,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 106 391,00	4 106 391,00						4 106 391,00		

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	538 889,00	538 889,00						538 889,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>						<i>1 100 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 400,00</i>	<i>12 400,00</i>						<i>12 400,00</i>		
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
80104	Przedszkola	42 219 954,00	42 219 954,00			42 219 954,00					
	Wydatki bieżące	42 219 954,00	42 219 954,00			42 219 954,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 794 269,00</i>	<i>32 794 269,00</i>			<i>32 794 269,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 959 779,00	27 959 779,00			27 959 779,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 834 490,00	4 834 490,00			4 834 490,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 338 403,00</i>	<i>9 338 403,00</i>			<i>9 338 403,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>87 282,00</i>	<i>87 282,00</i>			<i>87 282,00</i>					
80105	Przedszkola specjalne	800 000,00	800 000,00			800 000,00					
	Wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00			800 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>			<i>800 000,00</i>					
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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	754 277,00	754 277,00			40 000,00			714 277,00		
	Wydatki bieżące	754 277,00	754 277,00			40 000,00			714 277,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>753 677,00</i>	<i>753 677,00</i>			<i>40 000,00</i>			<i>713 677,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 877,00	576 877,00						576 877,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 800,00	176 800,00			40 000,00			136 800,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>						<i>600,00</i>		
80115	Technika	26 681 404,00	26 681 404,00						26 681 404,00		
	Wydatki bieżące	26 681 404,00	26 681 404,00						26 681 404,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 250 904,00</i>	<i>25 250 904,00</i>						<i>25 250 904,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 189 401,00	22 189 401,00						22 189 401,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 061 503,00	3 061 503,00						3 061 503,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>1 320 000,00</i>						<i>1 320 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>110 500,00</i>	<i>110 500,00</i>						<i>110 500,00</i>		
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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>						<i>3 500 000,00</i>		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 487 524,00	8 487 524,00						8 487 524,00		

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	8 487 524,00	8 487 524,00						8 487 524,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 140 824,00</i>	<i>8 140 824,00</i>						<i>8 140 824,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 995 455,00	6 995 455,00						6 995 455,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 145 369,00	1 145 369,00						1 145 369,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>						<i>300 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>46 700,00</i>	<i>46 700,00</i>						<i>46 700,00</i>		
80120	Licea ogólnokształcące	26 599 230,00	26 599 230,00						26 599 230,00		
	Wydatki bieżące	26 599 230,00	26 599 230,00						26 599 230,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 320 930,00</i>	<i>24 320 930,00</i>						<i>24 320 930,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 346 674,00	21 346 674,00						21 346 674,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 974 256,00	2 974 256,00						2 974 256,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>						<i>2 200 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>78 300,00</i>	<i>78 300,00</i>						<i>78 300,00</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 857 402,00	1 857 402,00						1 857 402,00		
	Wydatki bieżące	1 857 402,00	1 857 402,00						1 857 402,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 853 002,00</i>	<i>1 853 002,00</i>						<i>1 853 002,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 302,00	1 683 302,00						1 683 302,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 700,00	169 700,00						169 700,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>						<i>4 400,00</i>		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 509 647,00	1 509 647,00						1 509 647,00		
	Wydatki bieżące	1 509 647,00	1 509 647,00						1 509 647,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 504 847,00</i>	<i>1 504 847,00</i>						<i>1 504 847,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 513,00	1 195 513,00						1 195 513,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 334,00	309 334,00						309 334,00		
	<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>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00			4 000,00			4 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 100,00	805 100,00			494 000,00			311 100,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 961 340,00	10 961 340,00			10 961 340,00					
	Wydatki bieżące	10 961 340,00	10 961 340,00			10 961 340,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 941 840,00</i>	<i>10 941 840,00</i>			<i>10 941 840,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725 040,00	4 725 040,00			4 725 040,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 216 800,00	6 216 800,00			6 216 800,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>			<i>19 500,00</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
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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	639 500,00	639 500,00			639 500,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 200,00	625 200,00			625 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 300,00			14 300,00					
	Dotacje na zadania bieżące	3 200 000,00	3 200 000,00			3 200 000,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 735 103,00	6 735 103,00			6 735 103,00					
	Wydatki bieżące	6 735 103,00	6 735 103,00			6 735 103,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 033 103,00	6 033 103,00			6 033 103,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 918 093,00	5 918 093,00			5 918 093,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 010,00	115 010,00			115 010,00					
	Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00			700 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 263 565,00	1 263 565,00						1 263 565,00		
	Wydatki bieżące	1 263 565,00	1 263 565,00						1 263 565,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 160 065,00	1 160 065,00						1 160 065,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 765,00	913 765,00						913 765,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 300,00	246 300,00						246 300,00		
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	656 000,00	656 000,00						656 000,00		
	Wydatki bieżące	656 000,00	656 000,00						656 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	66 000,00	66 000,00						66 000,00		

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	66 000,00						66 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>590 000,00</i>	<i>590 000,00</i>						<i>590 000,00</i>		
80195	Pozostała działalność	30 508 468,00	30 197 868,00		310 600,00	15 586 789,00			14 611 079,00		310 600,00
	Wydatki bieżące	21 822 328,00	21 511 728,00		310 600,00	10 569 649,00			10 942 079,00		310 600,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 200 662,00</i>	<i>10 890 062,00</i>		<i>310 600,00</i>	<i>8 290 281,00</i>			<i>2 599 781,00</i>		<i>310 600,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 832 461,00	4 622 161,00		210 300,00	3 231 072,00			1 391 089,00		210 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 368 201,00	6 267 901,00		100 300,00	5 059 209,00			1 208 692,00		100 300,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>						<i>300,00</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>10 621 366,00</i>	<i>10 621 366,00</i>			<i>2 279 368,00</i>			<i>8 341 998,00</i>		
	Wydatki majątkowe	8 686 140,00	8 686 140,00			5 017 140,00			3 669 000,00		
	- roboty inwestycyjne	8 602 640,00	8 602 640,00			4 933 640,00			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	6 540 140,00	6 515 740,00	24 400,00		6 473 740,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	Wydatki bieżące	5 690 140,00	5 665 740,00	24 400,00		5 623 740,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 270 140,00</i>	<i>4 245 740,00</i>	<i>24 400,00</i>		<i>4 203 740,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>42 000,00</i>	<i>12 400,00</i>	
	- 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	3 921 360,00	3 896 960,00	24 400,00		3 854 960,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>1 420 000,00</i>			<i>1 420 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	850 000,00	850 000,00			850 000,00					
	- roboty inwestycyjne	850 000,00	850 000,00			850 000,00					
	(w tym: dotacje)	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
85111	Szpital ogólny	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	- dotacje	0,00	0,00								
	Wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
	- roboty inwestycyjne	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
	(w tym: dotacje)	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
85117	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjne - 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					

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	800 000,00	800 000,00			800 000,00					
	- 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>	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 437 740,00	3 437 740,00			3 437 740,00					
	Wydatki bieżące	3 407 740,00	3 407 740,00			3 407 740,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 277 740,00	2 277 740,00			2 277 740,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 780,00	348 780,00			348 780,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 928 960,00	1 928 960,00			1 928 960,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 130 000,00	1 130 000,00			1 130 000,00					
	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>	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
85195	Pozostała działalność	1 728 000,00	1 716 000,00	12 000,00		1 716 000,00	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>	988 000,00	976 000,00	12 000,00		976 000,00	12 000,00				
	- 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>	90 000,00	90 000,00			90 000,00					
	Wydatki majątkowe	650 000,00	650 000,00			650 000,00					
	- roboty inwestycyjne	650 000,00	650 000,00			650 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	40 186 937,02	37 830 552,00	2 356 385,02		37 037 009,00	2 356 385,02		793 543,00	0,00	
	Wydatki bieżące	40 186 937,02	37 830 552,00	2 356 385,02		37 037 009,00	2 356 385,02		793 543,00	0,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 666 589,23	28 505 544,00	161 045,23		27 712 001,00	161 045,23		793 543,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 751 711,00	16 751 711,00	0,00		16 010 368,00	0,00		741 343,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 914 878,23	11 753 833,00	161 045,23		11 701 633,00	161 045,23		52 200,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 719 287,50	590 000,00	2 129 287,50		590 000,00	2 129 287,50				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 801 060,29	8 735 008,00	66 052,29		8 735 008,00	66 052,29			0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	11 924 950,00	11 924 950,00			11 924 950,00					

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	11 924 950,00	11 924 950,00			11 924 950,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 830 950,00</i>	<i>11 830 950,00</i>			<i>11 830 950,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 432 650,00	4 432 650,00			4 432 650,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 398 300,00	7 398 300,00			7 398 300,00					
	<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	3 548 297,50	1 419 010,00	2 129 287,50		1 419 010,00	2 129 287,50				
	Wydatki bieżące	3 548 297,50	1 419 010,00	2 129 287,50		1 419 010,00	2 129 287,50				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>911 710,00</i>	<i>911 710,00</i>			<i>911 710,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 910,00	606 910,00			606 910,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 800,00	304 800,00			304 800,00					
	<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	Dotatki mieszkaniowe	3 650 570,52	3 639 339,00	11 231,52		3 639 339,00	11 231,52				
	Wydatki bieżące	3 650 570,52	3 639 339,00	11 231,52		3 639 339,00	11 231,52				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 679,23</i>	<i>3 459,00</i>	<i>220,23</i>		<i>3 459,00</i>	<i>220,23</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 679,23	3 459,00	220,23		3 459,00	220,23				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 646 891,29</i>	<i>3 635 880,00</i>	<i>11 011,29</i>		<i>3 635 880,00</i>	<i>11 011,29</i>				
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					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 860 578,00</i>	<i>1 860 578,00</i>			<i>1 860 578,00</i>					
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>793 543,00</i>	<i>793 543,00</i>						<i>793 543,00</i>		
	- 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	10 247 132,00	10 191 266,00	55 866,00		10 191 266,00	55 866,00				

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>	298 924,00	298 924,00						298 924,00		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	738 000,00	0,00	738 000,00					0,00	738 000,00	
	Wydatki bieżące	738 000,00	0,00	738 000,00					0,00	738 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>738 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>738 000,00</i>					<i>0,00</i>	<i>738 000,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 024,00	0,00	549 024,00						549 024,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 976,00	0,00	188 976,00						188 976,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 315 277,00	3 315 277,00						3 315 277,00		
	Wydatki bieżące	3 315 277,00	3 315 277,00						3 315 277,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 315 277,00</i>	<i>3 315 277,00</i>						<i>3 315 277,00</i>		
85334	Pomoc dla repatriantów	214 360,91	79 700,00	134 660,91		79 700,00				134 660,91	
	Wydatki bieżące	214 360,91	79 700,00	134 660,91		79 700,00				134 660,91	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 700,00</i>	<i>19 700,00</i>			<i>19 700,00</i>				<i>0,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870,00	870,00			870,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 830,00	18 830,00			18 830,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>194 660,91</i>	<i>60 000,00</i>	<i>134 660,91</i>		<i>60 000,00</i>				<i>134 660,91</i>	
85395	Pozostała działalność	486 140,00	486 140,00			486 140,00					
	Wydatki bieżące	486 140,00	486 140,00			486 140,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>486 140,00</i>	<i>486 140,00</i>			<i>486 140,00</i>					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 614 588,00	30 614 588,00			5 921 488,00			24 693 100,00		
	Wydatki bieżące	30 614 588,00	30 614 588,00			5 921 488,00			24 693 100,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>26 820 300,00</i>	<i>26 820 300,00</i>			<i>5 636 000,00</i>			<i>21 184 300,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 795 434,00	22 795 434,00			5 435 900,00			17 359 534,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 024 866,00	4 024 866,00			200 100,00			3 824 766,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 571 000,00</i>	<i>3 571 000,00</i>			<i>171 000,00</i>			<i>3 400 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>223 288,00</i>	<i>223 288,00</i>			<i>114 488,00</i>			<i>108 800,00</i>		
85401	Świetlice szkolne	5 777 603,00	5 777 603,00			5 553 906,00			223 697,00		
	Wydatki bieżące	5 777 603,00	5 777 603,00			5 553 906,00			223 697,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 771 603,00</i>	<i>5 771 603,00</i>			<i>5 547 906,00</i>			<i>223 697,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 565 503,00	5 565 503,00			5 347 806,00			217 697,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 100,00	206 100,00			200 100,00			6 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 889 274,00	8 889 274,00						8 889 274,00		
	Wydatki bieżące	8 889 274,00	8 889 274,00						8 889 274,00		

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>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 866 474,00	8 866 474,00						8 866 474,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 966 940,00	7 966 940,00						7 966 940,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899 534,00	899 534,00						899 534,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	31 700,00	31 700,00						31 700,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700,00	31 700,00						31 700,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	540 000,00	540 000,00			140 000,00			400 000,00		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 772 027,00	2 772 027,00						2 772 027,00		
	Wydatki bieżące	2 772 027,00	2 772 027,00						2 772 027,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 767 527,00	2 767 527,00						2 767 527,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 419 338,00	2 419 338,00						2 419 338,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 189,00	348 189,00						348 189,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500,00	4 500,00						4 500,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 873 360,00	2 873 360,00						2 873 360,00		
	Wydatki bieżące	2 873 360,00	2 873 360,00						2 873 360,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 865 660,00	2 865 660,00						2 865 660,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 509 771,00	2 509 771,00						2 509 771,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 889,00	355 889,00						355 889,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 700,00	7 700,00						7 700,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 712 198,00	4 712 198,00						4 712 198,00		
	Wydatki bieżące	4 712 198,00	4 712 198,00						4 712 198,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 696 998,00	4 696 998,00						4 696 998,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 095 609,00	3 095 609,00						3 095 609,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 601 389,00	1 601 389,00						1 601 389,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 200,00	15 200,00						15 200,00		
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00						0,00		
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00						0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 488,00	63 488,00			63 488,00					
	Wydatki bieżące	63 488,00	63 488,00			63 488,00					
	- wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00								
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	63 488,00	63 488,00			63 488,00					

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
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
	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	430 598,00	430 598,00						430 598,00		
	Wydatki bieżące	430 598,00	430 598,00						430 598,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	427 698,00	427 698,00						427 698,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 098,00	338 098,00						338 098,00		
	- 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	1 369 140,00	1 369 140,00			119 094,00			1 250 046,00		
	Wydatki bieżące	1 369 140,00	1 369 140,00			119 094,00			1 250 046,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 337 440,00	1 337 440,00			88 094,00			1 249 346,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 475,00	868 475,00			88 094,00			780 381,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 965,00	468 965,00						468 965,00		
	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	154 475 965,13	22 462 594,00	132 013 371,13		15 275 634,00	130 877 371,13		7 186 960,00	1 136 000,00	
	Wydatki bieżące	154 462 965,13	22 449 594,00	132 013 371,13		15 262 634,00	130 877 371,13		7 186 960,00	1 136 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 963 145,13	14 873 354,00	3 089 791,13		12 227 534,00	3 078 971,13		2 645 820,00	10 820,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 159 229,00	10 721 010,00	2 438 219,00		9 312 480,00	2 438 219,00		1 408 530,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 803 916,13	4 152 344,00	651 572,13		2 915 054,00	640 752,13		1 237 290,00	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	131 747 780,00	2 824 200,00	128 923 580,00		245 100,00	127 798 400,00		2 579 100,00	1 125 180,00	

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	277 840,00	277 840,00			0,00			277 840,00		
	Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 005 000,00	138 000,00	867 000,00		138 000,00	867 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 808,00		614 808,00			614 808,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 192,00	138 000,00	252 192,00		138 000,00	252 192,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 133 000,00		101 133 000,00			101 133 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 764 417,13	1 252 046,00	25 512 371,13		1 252 046,00	25 512 371,13				
	Wydatki bieżące	26 764 417,13	1 252 046,00	25 512 371,13		1 252 046,00	25 512 371,13				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 970 817,13	1 048 846,00	1 921 971,13		1 048 846,00	1 921 971,13				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 003,00	575 592,00	1 823 411,00		575 592,00	1 823 411,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 814,13	473 254,00	98 560,13		473 254,00	98 560,13				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 793 600,00	203 200,00	23 590 400,00		203 200,00	23 590 400,00				
85504	Wspieranie rodziny	3 453 488,00	324 488,00	3 129 000,00		324 488,00	3 075 000,00			54 000,00	
	Wydatki bieżące	3 453 488,00	324 488,00	3 129 000,00		324 488,00	3 075 000,00			54 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	324 488,00	324 488,00	0,00		324 488,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 888,00	313 888,00	0,00		313 888,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	10 600,00	0,00		10 600,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 129 000,00		3 129 000,00			3 075 000,00			54 000,00	
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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 713 700,00	10 713 700,00			10 713 700,00					
	- 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					
	Dotacje na zadania bieżące	2 790 000,00	2 790 000,00			2 790 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 900,00	41 900,00			41 900,00					
	Wydatki majątkowe	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
	- zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
85508	Rodziny zastępcze	5 009 880,00	4 049 880,00	960 000,00					4 049 880,00	960 000,00	
	Wydatki bieżące	5 009 880,00	4 049 880,00	960 000,00					4 049 880,00	960 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 609 480,00	1 599 880,00	9 600,00					1 599 880,00	9 600,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 830,00	1 009 830,00						1 009 830,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 650,00	590 050,00	9 600,00					590 050,00	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 rodziny 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	288 340,00	288 340,00			500,00			287 840,00		
	Wydatki bieżące	288 340,00	288 340,00			500,00			287 840,00		
	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		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	277 840,00	277 840,00			0,00			277 840,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 666 313,00	66 666 313,00			54 131 703,00			12 534 610,00		
	Wydatki bieżące	57 745 161,00	57 745 161,00			45 573 161,00			12 172 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	57 303 452,00	57 268 452,00			45 131 452,00			12 172 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 120,00	634 120,00			634 120,00					

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	56 669 332,00	56 669 332,00			44 497 332,00			12 172 000,00		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	441 709,00	441 709,00			441 709,00					
	Wydatki majątkowe	8 921 152,00	8 921 152,00			8 558 542,00			362 610,00		
	- roboty inwestycyjne	8 921 152,00	8 921 152,00			8 558 542,00			362 610,00		
	(w tym: dotacje)	70 000,00	70 000,00			70 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 372 752,00	6 372 752,00			6 010 142,00			362 610,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 940 000,00	5 940 000,00			3 320 000,00			2 620 000,00		
	Wydatki bieżące	5 940 000,00	5 940 000,00			3 320 000,00			2 620 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 940 000,00</i>	<i>5 940 000,00</i>			<i>3 320 000,00</i>			<i>2 620 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 940 000,00	5 940 000,00			3 320 000,00			2 620 000,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 199 875,00	30 199 875,00			30 099 875,00			100 000,00		
	Wydatki bieżące	28 992 800,00	28 992 800,00			28 892 800,00			100 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 992 800,00</i>	<i>28 992 800,00</i>			<i>28 892 800,00</i>			<i>100 000,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 120,00	634 120,00			634 120,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 358 680,00	28 358 680,00			28 258 680,00			100 000,00		
	Wydatki majątkowe	1 207 075,00	1 207 075,00			1 207 075,00					
	- roboty inwestycyjne	1 207 075,00	1 207 075,00			1 207 075,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 067 525,00	1 067 525,00			1 067 525,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 154 000,00	11 154 000,00			5 292 000,00			5 862 000,00		
	Wydatki bieżące	11 154 000,00	11 154 000,00			5 292 000,00			5 862 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 154 000,00</i>	<i>11 154 000,00</i>			<i>5 292 000,00</i>			<i>5 862 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 154 000,00	11 154 000,00			5 292 000,00			5 862 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 086 617,00	9 086 617,00			7 786 617,00			1 300 000,00		
	Wydatki bieżące	3 530 000,00	3 530 000,00			2 230 000,00			1 300 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 530 000,00</i>	<i>3 530 000,00</i>			<i>2 230 000,00</i>			<i>1 300 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 530 000,00	3 530 000,00			2 230 000,00			1 300 000,00		
	Wydatki majątkowe	5 556 617,00	5 556 617,00			5 556 617,00					
	- roboty inwestycyjne	5 556 617,00	5 556 617,00			5 556 617,00					
	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	476 709,00	476 709,00			476 709,00					
	Wydatki bieżące	476 709,00	476 709,00			476 709,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>			<i>35 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00			35 000,00					

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
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 709,00	441 709,00			441 709,00					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 573 000,00	1 573 000,00			1 573 000,00					
	Wydatki bieżące	1 573 000,00	1 573 000,00			1 573 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 573 000,00	1 573 000,00			1 573 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 573 000,00	1 573 000,00			1 573 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 733 610,00	5 733 610,00			3 081 000,00			2 652 610,00		
	Wydatki bieżące	4 904 000,00	4 904 000,00			2 614 000,00			2 290 000,00		
	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	829 610,00	829 610,00			467 000,00			362 610,00		
	- roboty inwestycyjne	829 610,00	829 610,00			467 000,00			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	2 252 002,00	2 252 002,00			2 252 002,00					
	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	1 327 850,00	1 327 850,00			1 327 850,00					
	- roboty inwestycyjne	1 327 850,00	1 327 850,00			1 327 850,00					
	(w tym: dotacje)	70 000,00	70 000,00			70 000,00					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 748 950,00	34 748 950,00			16 735 750,00			18 013 200,00		
	Wydatki bieżące	24 569 900,00	24 569 900,00			7 013 750,00			17 556 150,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	417 950,00	417 950,00			417 950,00			0,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 950,00	417 950,00			417 950,00			0,00		
	Dotacje na zadania bieżące	24 042 950,00	24 042 950,00			6 486 800,00			17 556 150,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	109 000,00			109 000,00					
	Wydatki majątkowe	10 179 050,00	10 179 050,00			9 722 000,00			457 050,00		

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 (w tym: dotacje) w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	50 000,00 50 000,00 0,00 10 129 050,00 10 129 050,00	50 000,00 50 000,00 0,00 10 129 050,00 10 129 050,00			50 000,00 50 000,00 9 672 000,00 9 672 000,00			0,00 0,00 457 050,00 457 050,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	559 500,00	559 500,00			559 500,00					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	509 500,00 39 000,00 39 000,00 361 500,00 109 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	509 500,00 39 000,00 39 000,00 361 500,00 109 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00			509 500,00 39 000,00 39 000,00 361 500,00 109 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00					
92106	Teatry	4 150 000,00	4 150 000,00						4 150 000,00		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	4 150 000,00 4 150 000,00	4 150 000,00 4 150 000,00						4 150 000,00 4 150 000,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 800 000,00	5 800 000,00						5 800 000,00		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	5 800 000,00 5 800 000,00	5 800 000,00 5 800 000,00						5 800 000,00 5 800 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 872 000,00	13 872 000,00			13 872 000,00					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	4 200 000,00 4 200 000,00 9 672 000,00 9 672 000,00 9 672 000,00	4 200 000,00 4 200 000,00 9 672 000,00 9 672 000,00 9 672 000,00			4 200 000,00 4 200 000,00 9 672 000,00 9 672 000,00 9 672 000,00					
92116	Biblioteki	6 213 500,00	6 213 500,00			1 925 300,00			4 288 200,00		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	5 756 450,00 5 756 450,00 457 050,00 457 050,00 457 050,00	5 756 450,00 5 756 450,00 457 050,00 457 050,00 457 050,00			1 925 300,00 1 925 300,00			3 831 150,00 3 831 150,00 457 050,00 457 050,00 457 050,00		
92118	Muzea	3 775 000,00	3 775 000,00						3 775 000,00		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 775 000,00 3 775 000,00	3 775 000,00 3 775 000,00						3 775 000,00 3 775 000,00		

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
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					
	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					
92195	Pozostała działalność	328 950,00	328 950,00			328 950,00					
	Wydatki bieżące	328 950,00	328 950,00			328 950,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	328 950,00	328 950,00			328 950,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 950,00	328 950,00			328 950,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	10 261 510,00	10 261 510,00			10 261 510,00					
	Wydatki bieżące	10 226 510,00	10 226 510,00			10 226 510,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 036 510,00	5 036 510,00			5 036 510,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 034 510,00	5 034 510,00			5 034 510,00					
	Dotacje na zadania bieżące	5 060 000,00	5 060 000,00			5 060 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00			35 000,00					
	- roboty inwestycyjne	35 000,00	35 000,00			35 000,00					
92601	Obiekty sportowe	5 042 000,00	5 042 000,00			5 042 000,00					
	Wydatki bieżące	5 007 000,00	5 007 000,00			5 007 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 007 000,00	5 007 000,00			5 007 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 007 000,00	5 007 000,00			5 007 000,00					
	(w tym: remonty)	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00			35 000,00					
	- roboty inwestycyjne	35 000,00	35 000,00			35 000,00					
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					

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
	OGÓŁEM	757 919 045,55	604 019 454,00	153 551 739,55	347 852,00	403 015 230,00	134 303 485,64	18 252,00	201 004 224,00	19 248 253,91	329 600,00
	Wydatki bieżące	683 122 415,55	533 079 824,00	149 694 739,55	347 852,00	367 736 655,00	134 303 485,64	18 252,00	165 343 169,00	15 391 253,91	329 600,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>437 873 308,85</i>	<i>419 675 500,00</i>	<i>17 849 956,85</i>	<i>347 852,00</i>	<i>304 103 667,00</i>	<i>4 199 743,85</i>	<i>18 252,00</i>	<i>115 571 833,00</i>	<i>13 650 213,00</i>	<i>329 600,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 780 934,49	253 968 509,00	15 586 275,49	226 150,00	169 683 305,00	3 385 332,49		84 285 204,00	12 200 943,00	226 150,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 092 374,36	165 706 991,00	2 263 681,36	121 702,00	134 420 362,00	814 411,36	18 252,00	31 286 629,00	1 449 270,00	103 450,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>74 632 841,50</i>	<i>72 503 554,00</i>	<i>2 129 287,50</i>		<i>37 056 203,00</i>	<i>2 129 287,50</i>		<i>35 447 351,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>143 491 573,20</i>	<i>13 900 078,00</i>	<i>129 591 495,20</i>		<i>10 950 678,00</i>	<i>127 974 454,29</i>		<i>2 949 400,00</i>	<i>1 617 040,91</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>15 721 692,00</i>	<i>15 597 692,00</i>	<i>124 000,00</i>		<i>4 223 107,00</i>			<i>11 374 585,00</i>	<i>124 000,00</i>	
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 203 000,00</i>	<i>3 203 000,00</i>			<i>3 203 000,00</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 200 000,00</i>	<i>8 200 000,00</i>			<i>8 200 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	74 796 630,00	70 939 630,00	3 857 000,00		35 278 575,00			35 661 055,00	3 857 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00		2 820 000,00			100 000,00	0,00	
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00			0,00	0,00	
	- roboty inwestycyjne	70 876 630,00	67 019 630,00	3 857 000,00		31 458 575,00			35 561 055,00	3 857 000,00	
	(w tym: dotacje)	10 884 045,00	10 884 045,00	0,00		10 412 000,00			472 045,00	0,00	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 953 240,00	17 953 240,00	0,00		11 235 635,00			6 717 605,00	0,00	
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00					

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

31.03.2021

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	730 561 345,55	552 080 621,64	178 480 723,91
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	690 632 545,55	523 105 621,64	167 526 923,91
	dochody majątkowe	39 928 800,00	28 975 000,00	10 953 800,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	576 661 754,00 540 589 954,00 1 076 250,00 36 071 800,00	417 758 884,00 388 783 884,00 150 000,00 28 975 000,00	158 902 870,00 151 806 070,00 926 250,00 7 096 800,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	153 551 739,55 149 694 739,55 3 857 000,00	134 303 485,64 134 303 485,64	19 248 253,91 15 391 253,91 3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	347 852,00 347 852,00 0,00	18 252,00 18 252,00	329 600,00 329 600,00
B.	WYDATKI	757 919 045,55	537 336 967,64	220 582 077,91
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	683 122 415,55	502 058 392,64	181 064 022,91
	wydatki majątkowe	74 796 630,00	35 278 575,00	39 518 055,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	604 019 454,00 533 079 824,00 3 398 077,00 70 939 630,00	403 015 230,00 367 736 655,00 35 278 575,00	201 004 224,00 165 343 169,00 3 398 077,00 35 661 055,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	153 551 739,55 149 694 739,55 3 857 000,00	134 303 485,64 134 303 485,64	19 248 253,91 15 391 253,91 3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	347 852,00 347 852,00	18 252,00 18 252,00	329 600,00 329 600,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-27 357 700,00		
D.	PRZYCHODY	51 047 700,00		
E.	ROZCHODY	23 690 000,00		

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

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

31.03.2021

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	16 493 700	
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		51 047 700	23 690 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-27 357 700	

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2021 ROK
(zbiorczo)

31.03.2021

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	730 561 345,55	III. Wydatki ogółem:	757 919 045,55
- wynik (I - III) (deficyt)	-27 357 700,00		
bieżące	690 632 545,55	bieżące	683 122 415,55
- wynik (budżetu bieżącego)	7 510 130,00		
majątkowe	39 928 800,00	majątkowe	74 796 630,00
II. Przychody	51 047 700,00	IV. Rozchody	23 690 000,00
- obligacje	30 000 000,00	- spłata kredytów	4 000 000,00
- wolne środki	16 493 700,00	- wykup obligacji	18 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	4 554 000,00	- udzielone pożyczki	990 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	781 609 045,55	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	781 609 045,55

Załącznik nr 6 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 /2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

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

30.03.2021

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 036 431,49	1 036 431,49
75011	Urzędy wojewódzkie	925 864,49	925 864,49
75056	Spis powszechny i inne	110 567,00	110 567,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298	21 298
75101	Urzędy naczelnych 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	2 356 385,02	2 356 385,02
85203	Ośrodki wsparcia	2 129 287,50	2 129 287,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 231,52	11 231,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 866,00	55 866,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00
855	RODZINA	130 877 371,13	130 877 371,13
85501	Świadczenia wychowawcze	102 000 000,00	102 000 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 512 371,13	25 512 371,13
85504	Wspieranie rodziny	3 075 000,00	3 075 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00	290 000,00
OGÓŁEM		134 303 485,64	134 303 485,64

Załącznik nr 7 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 /2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

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

31.03.2021

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	ROLNICTWO	45 000,00	45 000,00
01095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 226,00	93 226,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 226,00	93 226,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 700,00	694 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 000,00	205 000,00
71015	Nadzór budowlany	489 700,00	489 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 667,00	74 667,00
75011	Urzędy wojewódzkie	49 667,00	49 667,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 055 600,00	16 055 600,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 055 600,00	16 055 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 400,00	12 400,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	12 400,00	12 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	872 660,91	872 660,91
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 000,00	738 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	134 660,91	134 660,91
855	RODZINA	1 136 000,00	1 136 000,00
85504	Wspieranie rodziny	54 000,00	54 000,00
85508	Rodziny zastępcze	960 000,00	960 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	122 000,00	122 000,00
	OGÓŁEM	19 248 253,91	19 248 253,91

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXIV / 414 /2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

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

31.03.2021

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

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XXIV / 414 /2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

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

31.03.2021

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	310 600	310 600
80195	Pozostała działalność	310 600	310 600
OGÓŁEM		329 600	329 600

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

31.03.2021

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		926 250	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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	
92116	Biblioteki	70 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
OGÓŁEM		1 076 250	3 398 077

Załącznik nr 11 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

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

31.03.2021

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	40 100	12 700			17 200		70 000
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		22 700		53 500	13 700	600	90 500
3	R.O. JEDLINY	53 500	9 250		4 850	1 900	500	70 000
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIE	30 000	7 400			32 600		70 000
5	R.O.LECHITÓW	80 000	12 400			8 600		101 000
6	R.O. LUBIATOWO		8 550		107 500	6 950	1 500	124 500
7	R.O. MORSKIE	22 000	6 700			37 900	3 400	70 000
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	35 000	22 800		70 000
11	R.O.ROKOSOWO		27 700		48 000	18 900	1 400	96 000
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	91 500	14 650			15 350		121 500
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	45 000	15 200		0	26 300		86 500
14	R.O.TYSIĄCLECIA	8 000	17 600		25 650	16 750	2 000	70 000
15	R.O. UNII EUROPEJSKI	38 000	12 400		1 100	16 100	2 400	70 000
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		466 600	256 950	3 600	467 100	328 950	16 800	1 540 000

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

31.03.2021

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

**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**

31.03.2021

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
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		3 787 740
85153	Zwalczanie narkomanii		350 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		32 270
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		167 730
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		3 437 740
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 105 000
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		1 780 840
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	3 787 740

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

31.03.2021

w złotych

Dział			
Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 284 000	28 983 800
90002	Gospodarka odpadami	28 284 000	28 983 800
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 284 000	
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		28 327 880
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 zatrudniającego		7 100
O G Ó Ł E M		28 284 000	28 983 800

Załącznik nr 15 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

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

30.03.2021

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
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

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

31.03.2021

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		14 472 122	10 602 000	3 870 122
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	210 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 995		14 995
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 995		14 995
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 995		14 995
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
851	OCHRONA ZDROWIA	170 000	170 000	
85111	Szpitala ogólne			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000	170 000	
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 179 050	9 722 000	457 050
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
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	
92116	Biblioteki			
6220	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		23 681 450	6 125 300	17 556 150
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 681 450	6 125 300	17 556 150
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 150 000		4 150 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000		5 800 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000	4 200 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 756 450	1 925 300	3 831 150
92118	Muzea			
2480	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	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	
OGÓŁEM		41 153 572	19 727 300	21 426 272
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>30 289 527</i>	<i>9 335 300</i>	<i>20 954 227</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>10 864 045</i>	<i>10 392 000</i>	<i>472 045</i>

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

31.03.2021

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		14 625 987,50	12 941 787,50	1 684 200,00
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 PRZECIWPOŻAROWA	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	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 420 000,00	1 420 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	200 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 270,00	32 270,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 730,00	167 730,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 130 000,00	1 130 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 105 000,00	1 105 000,00	
85195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	87 000,00	
852	POMOC SPOŁĘCZNA	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			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	361 500,00	361 500,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 500,00	361 500,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 000,00	34 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	327 500,00	327 500,00	
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			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	
80115	Technika	1 320 000,00		1 320 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00		320 000,00
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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	590 000,00		590 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00		530 000,00
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		44 413 314,50	29 920 190,50	14 493 124,00
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>44 343 314,50</i>	<i>29 850 190,50</i>	<i>14 493 124,00</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	

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

31.03.2021

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 409 000	8 147 400
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	919 000	6 657 400
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		6 657 400
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
O G Ó Ł E M		2 409 000	8 147 400

Załącznik nr 19 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

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

31.03.2021

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