

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

31.05.2021

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	88 494,40			43 494,40	43 494,40			45 000,00	45 000,00
	Bieżące	88 494,40			43 494,40	43 494,40			45 000,00	45 000,00
01095	Pozostała działalność	88 494,40			43 494,40	43 494,40			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	88 494,40			43 494,40	43 494,40			45 000,00	45 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 260 098,00	2 132 000,00			2 132 000,00	13 128 098,00			13 128 098,00
	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>	14 845 698,00	1 939 000,00			1 939 000,00	12 906 698,00			12 906 698,00
		12 436 698,00	449 000,00			449 000,00	11 987 698,00			11 987 698,00
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	13 125 698,00					13 125 698,00			13 125 698,00

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
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	646 000,00					646 000,00			646 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	427 000,00					427 000,00			427 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	219 000,00					219 000,00			219 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV - go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. ST. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 "	8 450 698,00					8 450 698,00			8 450 698,00
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	1 939 000,00	1 939 000,00			1 939 000,00				
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 "	449 000,00	449 000,00			449 000,00				

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	30 947 101,00	29 333 938,00			29 333 938,00	1 500 000,00		113 163,00	1 613 163,00
	Bieżące	7 583 101,00	5 969 938,00			5 969 938,00	1 500 000,00		113 163,00	1 613 163,00
	Majątkowe	23 364 000,00	23 364 000,00			23 364 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 947 101,00	26 333 938,00			26 333 938,00	1 500 000,00		113 163,00	1 613 163,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	528 738,00	528 738,00			528 738,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00			4 300 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	10 200,00			10 200,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				

Dział 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	113 163,00							113 163,00	113 163,00
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
70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00				
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>	2 858 668,00					2 734 668,00		124 000,00	2 858 668,00
		200 000,00					200 000,00			200 000,00
		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

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
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
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

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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	170 000,00					170 000,00			170 000,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	30 000,00					30 000,00			30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	20 000,00					20 000,00			20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 490 025,28	1 342 657,00	0,00	1 050 701,28	2 393 358,28	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>	2 490 025,28 <i>1 026 810,00</i>	1 342 657,00 <i>1 026 810,00</i>		1 050 701,28	2 393 358,28 <i>1 026 810,00</i>	3 000,00	19 000,00	74 667,00	96 667,00
75011	Urzędy wojewódzkie	989 801,28			940 134,28	940 134,28			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	940 134,28			940 134,28	940 134,28				
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)	315 847,00	315 847,00			315 847,00				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (...)	74 847,00	74 847,00			74 847,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000,00	160 000,00			160 000,00				

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
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				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00						19 000,00	25 000,00	44 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00							25 000,00	25 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00						19 000,00		19 000,00
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	1 026 810,00	1 026 810,00			1 026 810,00				
2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i Powiecie Markich - Oderland"</i>	364 810,00	364 810,00			364 810,00				
	<i>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"</i>	606 000,00	606 000,00			606 000,00				

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
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	553 000,00	553 000,00			553 000,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	53 000,00	53 000,00			53 000,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298,00			21 298,00	21 298,00				
	Bieżące	21 298,00			21 298,00	21 298,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 298,00			21 298,00	21 298,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 298,00			21 298,00	21 298,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 821 760,00	200 000,00			200 000,00	2 422 160,00		16 199 600,00	18 621 760,00
	Bieżące	12 542 600,00	200 000,00			200 000,00			12 342 600,00	12 342 600,00
	Majątkowe	6 279 160,00				0,00	2 422 160,00		3 857 000,00	6 279 160,00
	na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych	2 422 160,00				0,00	2 422 160,00			2 422 160,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 621 760,00					2 422 160,00		16 199 600,00	18 621 760,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 342 600,00							12 342 600,00	12 342 600,00
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

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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Poprawa efektywności energetycznej (...)"	2 422 160,00					2 422 160,00			2 422 160,00
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00							264 000,00	264 000,00
	Bieżące	264 000,00							264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00							264 000,00	264 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00							264 000,00	264 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	286 802 316,00	247 023 537,00			247 023 537,00	39 778 779,00			39 778 779,00
	Bieżące	286 802 316,00	247 023 537,00			247 023 537,00	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	63 044 300,00	63 044 300,00			63 044 300,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 400 000,00	58 400 000,00			58 400 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 200,00	83 200,00			83 200,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00			125 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	1 100,00			1 100,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00			400 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	135 000,00			135 000,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 315 000,00	29 315 000,00			29 315 000,00				
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	0,00	0,00			0,00				
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	12 493 998,00	9 956 998,00			9 956 998,00	2 537 000,00			2 537 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000,00					2 230 000,00			2 230 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00				

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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	1 000,00					1 000,00			1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	765 198,00	765 198,00			765 198,00				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 443 239,00	139 443 239,00			139 443 239,00				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 443 239,00	131 443 239,00			131 443 239,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 241 779,00					37 241 779,00			37 241 779,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 241 779,00					35 241 779,00			35 241 779,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
75624	Dywidendy	4 960 000,00	4 960 000,00			4 960 000,00				
0740	Wpływy z dywidend	4 960 000,00	4 960 000,00			4 960 000,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	174 383 163,00	77 038 826,00			77 038 826,00	97 344 337,00			97 344 337,00
	Bieżące	174 383 163,00	77 038 826,00			77 038 826,00	97 344 337,00			97 344 337,00
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

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
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	274 000,00	255 300,00			255 300,00	18 700,00			18 700,00
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	165 600,00	150 900,00			150 900,00	14 700,00			14 700,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 394 297,00	16 245 541,00			16 245 541,00	5 838 156,00	310 600,00		6 148 756,00
	Bieżące, w tym:	19 294 497,00	13 148 541,00			13 148 541,00	5 835 356,00	310 600,00		6 145 956,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	5 821 693,00	619 937,00			619 937,00	5 201 756,00			5 201 756,00
	Majątkowe, w tym:	3 099 800,00	3 097 000,00			3 097 000,00	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>	3 097 000,00	3 097 000,00			3 097 000,00				
80101	Szkoły podstawowe	481 258,00	481 258,00			481 258,00				
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	85 800,00	85 800,00			85 800,00				

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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00			400,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 858,00	1 858,00			1 858,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 400,00					51 400,00			51 400,00
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
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych dokumentów	100,00					100,00			100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
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				
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	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
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	238 000,00					238 000,00			238 000,00
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

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	193 000,00					193 000,00			193 000,00
0830	Wpływy z usług	35 100,00					35 100,00			35 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00					900,00			900,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00					600,00			600,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00					2 900,00			2 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00					100,00			100,00
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
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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 858 200,00	4 858 200,00			4 858 200,00				
0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00			5 500,00				

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
80195	Pozostała działalność	9 425 293,00	3 716 937,00			3 716 937,00	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
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 (...) 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 (...) Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)	47 685,00					47 685,00			47 685,00

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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	266 400,00					266 400,00			266 400,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)	73 776,00				0,00	73 776,00			73 776,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(ZS1)	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

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
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	175 044,00					175 044,00			175 044,00
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 obiektów użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie"	367 000,00	367 000,00			367 000,00	0,00			0,00
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	131 310,00	106 910,00		12 000,00	118 910,00			12 400,00	12 400,00
	Bieżące	131 310,00	106 910,00		12 000,00	118 910,00			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 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
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	118 910,00	106 910,00		12 000,00	118 910,00				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>Transport osób mających trusności w samodzielnym dotarciu do punktów (...)</i>)	6 910,00	6 910,00			6 910,00				
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	10 561 720,03	8 148 777,00		2 406 643,03	10 555 420,03			6 300,00	6 300,00
	Bieżące	10 561 720,03	8 148 777,00		2 406 643,03	10 555 420,03			6 300,00	6 300,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 826 106,00	1 826 106,00			1 826 106,00				
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				
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (<i>"Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-</i>	61 106,00	61 106,00			61 106,00				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług-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				
	Senior +	0,00	0,00			0,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00			0,00				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00			0,00				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00							6 300,00	6 300,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00							6 300,00	6 300,00
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 437 251,00	1 437 251,00			1 437 251,00				
85215	Dotatki mieszkaniowe	367 890,53	344 439,00		23 451,53	367 890,53				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 451,53			23 451,53	23 451,53				
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 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł <i>("Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19")</i>	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				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 361 404,00	1 267 500,00		93 904,00	1 361 404,00				
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				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (Szkolenia)	14 400,00	14 400,00			14 400,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 904,00			93 904,00	93 904,00				
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				

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
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 (" <i>Wspieraj Seniora</i> ")	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 294 443,41	486 140,00	678 420,00		1 164 560,00	211 090,00		918 793,41	1 129 883,41
	Bieżące	1 129 883,41	486 140,00				211 090,00		918 793,41	1 129 883,41
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	486 140,00	486 140,00			486 140,00				
	Majątkowe, w tym:	678 420,00		678 420,00		678 420,00				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 250,00					101 250,00			101 250,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	101 250,00					101 250,00			101 250,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 840,00					840,00		738 000,00	738 840,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840,00					840,00			840,00

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
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	824 893,41		678 420,00		678 420,00			146 473,41	146 473,41
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 473,41							146 473,41	146 473,41
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	678 420,00		678 420,00		678 420,00				
85395	Pozostała działalność	520 460,00	486 140,00			486 140,00			34 320,00	34 320,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Centrum Usług Społecznych Kozalin	409 717,00	409 717,00			409 717,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Centrum Usług Społecznych Kozalin	76 423,00	76 423,00			76 423,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 320,00							34 320,00	34 320,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 277 156,00	98 856,00			98 856,00	1 178 300,00			1 178 300,00
	Bieżące	1 277 156,00	98 856,00			98 856,00	1 178 300,00			1 178 300,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	205 500,00					205 500,00			205 500,00

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	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	12 100,00					12 100,00			12 100,00
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	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług	2 100,00					2 100,00			2 100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	828 000,00					828 000,00			828 000,00
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	36 700,00					36 700,00			36 700,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	788 900,00					788 900,00			788 900,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00					2 400,00			2 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	282 856,00	98 856,00			98 856,00	184 000,00			184 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 856,00	98 856,00			98 856,00				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 000,00					92 000,00			92 000,00
0830	Wpływy z usług	92 000,00					92 000,00			92 000,00
855	RODZINA	137 126 794,84	3 589 460,00			130 881 494,84	134 470 954,84		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>	137 126 794,84 277 840,00	3 589 460,00 0,00			130 881 494,84 0,00	134 470 954,84 0,00		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 społecznego	26 084 494,84	568 000,00			25 516 494,84	26 084 494,84			
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			

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
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	25 516 494,84			25 516 494,84	25 516 494,84				
85504	Wspieranie rodziny	3 130 600,00	1 600,00		3 075 000,00	3 076 600,00			54 000,00	54 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 075 000,00			3 075 000,00	3 075 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00							54 000,00	54 000,00
85508	Rodziny zastępcze	1 447 000,00					487 000,00		960 000,00	1 447 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 000,00					32 000,00			32 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00					3 000,00			3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00					450 000,00			450 000,00

Dział rozdł. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	960 000,00							960 000,00	960 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	877 000,00					755 000,00		122 000,00	877 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	599 868,00					599 868,00			599 868,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	155 132,00					155 132,00			155 132,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	122 000,00							122 000,00	122 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	292 000,00	2 000,00		290 000,00	292 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290 000,00			290 000,00	290 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 879 360,00	2 879 360,00			2 879 360,00				
0830	Wpływy z usług	2 696 960,00	2 696 960,00			2 696 960,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 400,00	182 400,00			182 400,00				
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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 276 785,00	34 135 785,00			34 135 785,00	141 000,00			141 000,00
	Bieżące, w tym:	29 515 785,00	29 374 785,00			29 374 785,00	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:	4 761 000,00	4 761 000,00			4 761 000,00				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 736 000,00	4 736 000,00			4 736 000,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 951 015,00	28 951 015,00			28 951 015,00				
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				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 015,00	1 015,00			1 015,00				

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
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	3 547 000,00	3 547 000,00			3 547 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 000,00	47 000,00			47 000,00				
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				
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

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
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	575 000,00	575 000,00			575 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	570 000,00	570 000,00			570 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 058 500,00	9 118 500,00			9 118 500,00	940 000,00			940 000,00
	Bieżące	10 058 500,00	9 118 500,00			9 118 500,00	940 000,00			940 000,00
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 charakterze	20 000,00					20 000,00			20 000,00
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	9 118 500,00	9 118 500,00			9 118 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT CK 105)	9 118 500,00	9 118 500,00			9 118 500,00				
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) między jst.	70 000,00					70 000,00			70 000,00

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
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:		754 576 881,96	432 310 927,00	696 672,00	134 415 631,55	567 423 230,55	167 359 428,00	329 600,00	19 464 623,41	187 153 651,41
Bieżące, w tym:		701 348 803,96	399 149 927,00	18 252,00	134 415 631,55	533 583 810,55	151 827 770,00	329 600,00	15 607 623,41	167 764 993,41
<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>10 920 121,00</i>	<i>2 486 857,00</i>			<i>2 486 857,00</i>	<i>8 433 264,00</i>			<i>8 433 264,00</i>
Majątkowe, w tym:		53 228 078,00	33 161 000,00	678 420,00		33 839 420,00	15 531 658,00		3 857 000,00	19 388 658,00
<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>22 891 858,00</i>	<i>8 282 000,00</i>			<i>8 282 000,00</i>	<i>14 609 858,00</i>			<i>14 609 858,00</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

31.05.2021

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	95 494,40	7 000,00	88 494,40		7 000,00	43 494,40			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	88 494,40		88 494,40			43 494,40			45 000,00	
	Wydatki bieżące	88 494,40		88 494,40			43 494,40			45 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	88 494,40		88 494,40			43 494,40			45 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 494,40		88 494,40			43 494,40			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	85 645 506,00	85 645 506,00			39 637 200,00			46 008 306,00		
	Wydatki bieżące	31 634 096,00	31 634 096,00			29 167 600,00			2 466 496,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 399 296,00	31 399 296,00			28 932 800,00			2 466 496,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 221 600,00	4 221 600,00			4 221 600,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 177 696,00	27 177 696,00			24 711 200,00			2 466 496,00		
	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	54 011 410,00	54 011 410,00			10 469 600,00			43 541 810,00		
	- roboty inwestycyjne	53 911 410,00	53 911 410,00			10 369 600,00			43 541 810,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 645 700,00	6 645 700,00			505 700,00			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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>			<i>175 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000,00	175 000,00			175 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>			<i>210 000,00</i>					
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 263 100,00	18 263 100,00			18 263 100,00					
	Wydatki bieżące:	18 123 100,00	18 123 100,00			18 123 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 123 100,00</i>	<i>18 123 100,00</i>			<i>18 123 100,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 123 100,00	18 123 100,00			18 123 100,00					
	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	46 008 306,00	46 008 306,00						46 008 306,00		
	Wydatki bieżące	2 466 496,00	2 466 496,00						2 466 496,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 466 496,00</i>	<i>2 466 496,00</i>						<i>2 466 496,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 466 496,00	2 466 496,00						2 466 496,00		
	Wydatki majątkowe	43 541 810,00	43 541 810,00						43 541 810,00		
	- roboty inwestycyjne	43 541 810,00	43 541 810,00						43 541 810,00		
	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	11 205 600,00	11 205 600,00			11 205 600,00					
	Wydatki bieżące	1 647 500,00	1 647 500,00			1 647 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 647 500,00</i>	<i>1 647 500,00</i>			<i>1 647 500,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 647 500,00	1 647 500,00			1 647 500,00					
	Wydatki majątkowe	9 558 100,00	9 558 100,00			9 558 100,00					
	- roboty inwestycyjne	9 558 100,00	9 558 100,00			9 558 100,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	505 700,00	505 700,00			505 700,00					
60017	Drogi wewnętrzne	1 655 500,00	1 655 500,00			1 655 500,00					
	Wydatki bieżące	984 000,00	984 000,00			984 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>984 000,00</i>	<i>984 000,00</i>			<i>984 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984 000,00	984 000,00			984 000,00					
	Wydatki majątkowe	671 500,00	671 500,00			671 500,00					
	- roboty inwestycyjne	671 500,00	671 500,00			671 500,00					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	973 200,00	973 200,00			973 200,00					
	Wydatki bieżące	873 200,00	873 200,00			873 200,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>873 200,00</i>	<i>873 200,00</i>			<i>873 200,00</i>					
	- 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					
	- zakupy inwestycyjne	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
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	4 196 400,00	4 196 400,00			4 196 400,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 933 600,00	2 933 600,00			2 933 600,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00			24 800,00					
630	TURYSTYKA	890 000,00	890 000,00			890 000,00					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	890 000,00	890 000,00			890 000,00					
	Wydatki bieżące	890 000,00	890 000,00			890 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	865 000,00	865 000,00			865 000,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 000,00	858 000,00			858 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 919 156,00	7 805 993,00	113 163,00		7 805 993,00				113 163,00	
	Wydatki bieżące	4 056 863,00	3 943 700,00	113 163,00		3 943 700,00				113 163,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 056 863,00	943 700,00	113 163,00		943 700,00				113 163,00	
	- 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	971 137,00	911 200,00	59 937,00		911 200,00				59 937,00	
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	Wydatki majątkowe	3 862 293,00	3 862 293,00			3 862 293,00					
	- 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					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 522 293,00	3 522 293,00			3 522 293,00					
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	(w tym: remonty)	0,00	0,00			0,00					
	- pozostałe	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki majątkowe	522 293,00	522 293,00			522 293,00					
	- roboty inwestycyjne	522 293,00	522 293,00			522 293,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	522 293,00	522 293,00			522 293,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 363,00	1 091 200,00	113 163,00		1 091 200,00				113 163,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 004 363,00	891 200,00	113 163,00		891 200,00				113 163,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 004 363,00</i>	<i>891 200,00</i>	<i>113 163,00</i>		<i>891 200,00</i>				<i>113 163,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 226,00	0,00	53 226,00						53 226,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 137,00	891 200,00	59 937,00		891 200,00				59 937,00	
	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
70095	Pozostała działalność	3 192 500,00	3 192 500,00			3 192 500,00					
	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	3 140 000,00	3 140 000,00			3 140 000,00					
	- roboty inwestycyjne	140 000,00	140 000,00			140 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
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	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00						200,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 878 747,00	2 754 747,00	124 000,00					2 754 747,00	124 000,00	
	Wydatki majątkowe	1 191 995,00	1 191 995,00	0,00		977 000,00			214 995,00	0,00	
	- roboty inwestycyjne	1 191 995,00	1 191 995,00			977 000,00			214 995,00		
	(w tym: 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	53 262 081,28	52 117 713,00	1 125 368,28	19 000,00	46 572 483,00	1 050 701,28		5 545 230,00	74 667,00	19 000,00
	Wydatki bieżące	49 596 181,28	48 451 813,00	1 125 368,28	19 000,00	42 906 583,00	1 050 701,28		5 545 230,00	74 667,00	19 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 781 989,28	45 747 623,00	1 015 366,28	19 000,00	40 285 193,00	940 699,28		5 462 430,00	74 667,00	19 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 188 836,28	34 165 785,00	1 007 201,28	15 850,00	30 033 155,00	940 134,28		4 132 630,00	67 067,00	15 850,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 593 153,00	11 581 838,00	8 165,00	3 150,00	10 252 038,00	565,00		1 329 800,00	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	1 265 502,00	1 155 500,00	110 002,00		1 155 500,00	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	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 majątkowe	3 665 900,00	3 665 900,00			3 665 900,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 310 900,00	2 310 900,00			2 310 900,00					
	- roboty inwestycyjne	355 000,00	355 000,00			355 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 813 332,28	4 823 531,00	989 801,28		2 267 401,00	940 134,28		2 556 130,00	49 667,00	
	Wydatki bieżące	5 813 332,28	4 823 531,00	989 801,28		2 267 401,00	940 134,28		2 556 130,00	49 667,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 813 332,28	4 823 531,00	989 801,28		2 267 401,00	940 134,28		2 556 130,00	49 667,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 516 332,28	4 526 531,00	989 801,28		1 970 401,00	940 134,28		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	2 986 100,00	2 986 100,00						2 986 100,00		
	Wydatki bieżące	2 986 100,00	2 986 100,00						2 986 100,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 903 300,00	2 903 300,00						2 903 300,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 500,00	1 576 500,00						1 576 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 326 800,00	1 326 800,00						1 326 800,00		
	Dotacje na zadania bieżące	82 800,00	82 800,00						82 800,00		
75022	Rady gmin	524 000,00	524 000,00			524 000,00					
	Wydatki bieżące	524 000,00	524 000,00			524 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 000,00	42 000,00			42 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	42 000,00			42 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 000,00	482 000,00			482 000,00					
75023	Urzędy gmin	37 373 632,00	37 373 632,00			37 373 632,00					
	Wydatki bieżące	35 145 632,00	35 145 632,00			35 145 632,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 850 632,00	34 850 632,00			34 850 632,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 622 157,00	26 622 157,00			26 622 157,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 228 475,00	8 228 475,00			8 228 475,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	295 000,00			295 000,00					
	Wydatki majątkowe	2 228 000,00	2 228 000,00			2 228 000,00					
	- roboty inwestycyjne	355 000,00	355 000,00			355 000,00					
	- 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				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	110 002,00		110 002,00			110 002,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 126 400,00	1 126 400,00			1 126 400,00					
	Wydatki bieżące	688 500,00	688 500,00			688 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	688 500,00	688 500,00			688 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 500,00	688 500,00			688 500,00					
	Wydatki majątkowe	437 900,00	437 900,00			437 900,00					
	- zakupy inwestycyjne	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	3 736 050,00	3 736 050,00			3 736 050,00					
	Wydatki bieżące	2 736 050,00	2 736 050,00			2 736 050,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	892 860,00	892 860,00			892 860,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 040,00	133 040,00			133 040,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 820,00	759 820,00			759 820,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	377 300,00	377 300,00			377 300,00					
	<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					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298,00		21 298,00			21 298,00				
75101	Urzędy naczelnych organów 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				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49,00		49,00			49,00				

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
752	OBRONA NARODOWA	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00					
75295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00					
	Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 803 460,00	3 603 860,00	16 199 600,00		921 700,00	0,00		2 682 160,00	16 199 600,00	
	Wydatki bieżące	13 351 700,00	1 009 100,00	12 342 600,00		859 100,00	0,00		150 000,00	12 342 600,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 959 700,00	974 100,00	11 985 600,00		824 100,00	0,00		150 000,00	11 985 600,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 477 819,00	320 700,00	11 157 119,00		320 700,00				11 157 119,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 481 881,00	653 400,00	828 481,00		503 400,00	0,00		150 000,00	828 481,00	
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00			35 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000,00		357 000,00						357 000,00	
	Wydatki majątkowe	6 451 760,00	2 594 760,00	3 857 000,00		62 600,00			2 532 160,00	3 857 000,00	
	- roboty inwestycyjne	6 289 160,00	2 432 160,00	3 857 000,00					2 432 160,00	3 857 000,00	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 422 160,00	2 422 160,00						2 422 160,00		
	- 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	18 831 760,00	2 632 160,00	16 199 600,00					2 632 160,00	16 199 600,00	
	Wydatki bieżące	12 442 600,00	100 000,00	12 342 600,00					100 000,00	12 342 600,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 085 600,00	100 000,00	11 985 600,00					100 000,00	11 985 600,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 157 119,00		11 157 119,00						11 157 119,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	928 481,00	100 000,00	828 481,00					100 000,00	828 481,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000,00		357 000,00						357 000,00	
	Wydatki majątkowe	6 389 160,00	2 532 160,00	3 857 000,00					2 532 160,00	3 857 000,00	
	- roboty inwestycyjne	6 289 160,00	2 432 160,00	3 857 000,00					2 432 160,00	3 857 000,00	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 422 160,00	2 422 160,00						2 422 160,00		

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	0,00					100 000,00		
75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
	Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
75421	Zarządzanie kryzysowe	858 700,00	858 700,00			858 700,00					
	Wydatki bieżące	796 100,00	796 100,00			796 100,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	796 100,00	796 100,00			796 100,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 700,00	320 700,00			320 700,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 400,00	475 400,00			475 400,00					
	Wydatki majątkowe	62 600,00	62 600,00			62 600,00					
	- zakupy inwestycyjne	62 600,00	62 600,00			62 600,00					
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00					
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00					
	- dotacje	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
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	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 653 000,00	10 653 000,00			10 653 000,00					
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	2 453 000,00	2 453 000,00			2 453 000,00					
	Wydatki bieżące	2 453 000,00	2 453 000,00			2 453 000,00					

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	2 453 000,00	2 453 000,00			2 453 000,00					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 295 050,00	2 295 050,00			2 279 300,00			15 750,00		
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	2 279 300,00	2 279 300,00			2 279 300,00					
	Wydatki bieżące	2 279 300,00	2 279 300,00			2 279 300,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 279 300,00	2 279 300,00			2 279 300,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 279 300,00	2 279 300,00			2 279 300,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 264 446,00	246 953 846,00	0,00	310 600,00	154 055 203,00	0,00		92 898 643,00	0,00	310 600,00
	Wydatki bieżące	237 068 906,00	236 758 306,00	0,00	310 600,00	148 491 663,00	0,00		88 266 643,00	0,00	310 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	199 883 855,00	199 573 255,00	0,00	310 600,00	128 995 110,00	0,00		70 578 145,00	0,00	310 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 308 030,00	164 097 730,00	0,00	210 300,00	103 508 372,00	0,00		60 589 358,00	0,00	210 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 575 825,00	35 475 525,00	0,00	100 300,00	25 486 738,00	0,00		9 988 787,00	0,00	100 300,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 948 403,00	25 948 403,00			16 863 403,00			9 085 000,00		
	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	10 195 540,00	10 195 540,00			5 563 540,00			4 632 000,00		
	- roboty inwestycyjne	10 112 040,00	10 112 040,00			5 480 040,00			4 632 000,00		
	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					
80101	Szkoły podstawowe	74 327 041,00	74 327 041,00			74 327 041,00					
	Wydatki bieżące	74 327 041,00	74 327 041,00			74 327 041,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	71 332 041,00	71 332 041,00			71 332 041,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 531 173,00	62 531 173,00			62 531 173,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800 868,00	8 800 868,00			8 800 868,00					
	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	5 832 680,00	5 832 680,00						5 832 680,00		
	Wydatki bieżące	5 832 680,00	5 832 680,00						5 832 680,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 695 280,00 4 156 391,00 538 889,00 1 125 000,00 12 400,00	4 695 280,00 4 156 391,00 538 889,00 1 125 000,00 12 400,00						4 695 280,00 4 156 391,00 538 889,00 1 125 000,00 12 400,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00			15 000,00 15 000,00 15 000,00					
80104	Przedszkola	42 146 311,00	42 146 311,00			42 146 311,00					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 146 311,00 32 790 626,00 27 948 136,00 4 842 490,00 9 268 403,00 87 282,00	42 146 311,00 32 790 626,00 27 948 136,00 4 842 490,00 9 268 403,00 87 282,00			42 146 311,00 32 790 626,00 27 948 136,00 4 842 490,00 9 268 403,00 87 282,00					
80105	Przedszkola specjalne	800 000,00	800 000,00			800 000,00					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	800 000,00 800 000,00	800 000,00 800 000,00			800 000,00 800 000,00					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	754 277,00	754 277,00			40 000,00			714 277,00		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 277,00 753 677,00 576 877,00 176 800,00 600,00	754 277,00 753 677,00 576 877,00 176 800,00 600,00			40 000,00 40 000,00 40 000,00			714 277,00 713 677,00 576 877,00 136 800,00 600,00		
80115	Technika	26 606 404,00	26 606 404,00						26 606 404,00		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 606 404,00 25 250 904,00 22 189 401,00 3 061 503,00 1 245 000,00 110 500,00	26 606 404,00 25 250 904,00 22 189 401,00 3 061 503,00 1 245 000,00 110 500,00						26 606 404,00 25 250 904,00 22 189 401,00 3 061 503,00 1 245 000,00 110 500,00		
80116	Szkoły policealne	3 500 000,00	3 500 000,00						3 500 000,00		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00 3 500 000,00	3 500 000,00 3 500 000,00						3 500 000,00 3 500 000,00		

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
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 537 524,00	8 537 524,00						8 537 524,00		
	Wydatki bieżące	8 537 524,00	8 537 524,00						8 537 524,00		
	<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>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>						<i>350 000,00</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	27 375 630,00	27 375 630,00						27 375 630,00		
	Wydatki bieżące	27 375 630,00	27 375 630,00						27 375 630,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 097 330,00</i>	<i>25 097 330,00</i>						<i>25 097 330,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 103 074,00	22 103 074,00						22 103 074,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 994 256,00	2 994 256,00						2 994 256,00		
	<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	1 543 647,00	1 543 647,00						1 543 647,00		
	Wydatki bieżące	1 543 647,00	1 543 647,00						1 543 647,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 538 847,00</i>	<i>1 538 847,00</i>						<i>1 538 847,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 513,00	1 229 513,00						1 229 513,00		
	- 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					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 100,00	805 100,00			494 000,00			311 100,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 955 840,00	10 955 840,00			10 955 840,00					
	Wydatki bieżące	10 955 840,00	10 955 840,00			10 955 840,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 936 340,00</i>	<i>10 936 340,00</i>			<i>10 936 340,00</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	6 211 300,00	6 211 300,00			6 211 300,00					
	<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	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
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	3 831 100,00	3 831 100,00			3 831 100,00					
	Wydatki bieżące	3 831 100,00	3 831 100,00			3 831 100,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	631 100,00	631 100,00			631 100,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 800,00	616 800,00			616 800,00					
	- 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	7 114 703,00	7 114 703,00			7 114 703,00					
	Wydatki bieżące	7 114 703,00	7 114 703,00			7 114 703,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 277 703,00	6 277 703,00			6 277 703,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 162 693,00	6 162 693,00			6 162 693,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 010,00	115 010,00			115 010,00					
	Dotacje na zadania bieżące	835 000,00	835 000,00			835 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 261 565,00	1 261 565,00						1 261 565,00		
	Wydatki bieżące	1 261 565,00	1 261 565,00						1 261 565,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 238 065,00	1 238 065,00						1 238 065,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 765,00	991 765,00						991 765,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 300,00	246 300,00						246 300,00		
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00						20 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00						3 500,00		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	746 600,00	746 600,00						746 600,00		
	Wydatki bieżące	746 600,00	746 600,00						746 600,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	101 600,00	101 600,00						101 600,00		

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 600,00	101 600,00						101 600,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>645 000,00</i>	<i>645 000,00</i>						<i>645 000,00</i>		
80195	Pozostała działalność	29 239 622,00	28 929 022,00		310 600,00	14 317 208,00			14 611 814,00		310 600,00
	Wydatki bieżące	19 044 082,00	18 733 482,00		310 600,00	8 753 668,00			9 979 814,00		310 600,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 422 416,00</i>	<i>8 111 816,00</i>		<i>310 600,00</i>	<i>6 474 300,00</i>			<i>1 637 516,00</i>		<i>310 600,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 292 810,00	2 082 510,00		210 300,00	1 520 530,00			561 980,00		210 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 129 606,00	6 029 306,00		100 300,00	4 953 770,00			1 075 536,00		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	10 195 540,00	10 195 540,00			5 563 540,00			4 632 000,00		
	- roboty inwestycyjne	<i>10 112 040,00</i>	<i>10 112 040,00</i>			<i>5 480 040,00</i>			<i>4 632 000,00</i>		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 260 000,00	4 260 000,00			4 260 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	<i>83 500,00</i>	<i>83 500,00</i>			<i>83 500,00</i>					
851	OCHRONA ZDROWIA	6 831 050,00	6 806 650,00	24 400,00		6 764 650,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	Wydatki bieżące	5 796 800,00	5 772 400,00	24 400,00		5 730 400,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 376 800,00</i>	<i>4 352 400,00</i>	<i>24 400,00</i>		<i>4 310 400,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>42 000,00</i>	<i>12 400,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 354,00	355 354,00	12 000,00		355 354,00	12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 009 446,00	3 997 046,00	12 400,00		3 955 046,00	0,00		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	1 034 250,00	1 034 250,00			1 034 250,00					
	- roboty inwestycyjne	<i>1 034 250,00</i>	<i>1 034 250,00</i>			<i>1 034 250,00</i>					
	(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	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>								
	Wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
	- roboty inwestycyjne	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>			<i>170 000,00</i>					
	(w tym: dotacje)	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - 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	790 000,00	790 000,00			790 000,00					
	Wydatki bieżące	790 000,00	790 000,00			790 000,00					

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
	Wydutki jednostek budżetowych:	790 000,00	790 000,00			790 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 000,00	790 000,00			790 000,00					
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000,00	350 000,00			350 000,00					
	Wydutki bieżące	350 000,00	350 000,00			350 000,00					
	Wydutki jednostek budżetowych:	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 437 740,00	3 437 740,00			3 437 740,00					
	Wydutki bieżące	3 223 490,00	3 223 490,00			3 223 490,00					
	Wydutki jednostek budżetowych:	2 093 490,00	2 093 490,00			2 093 490,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 780,00	348 780,00			348 780,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744 710,00	1 744 710,00			1 744 710,00					
	Dotacje na zadania bieżące	1 130 000,00	1 130 000,00			1 130 000,00					
	Wydutki majątkowe	214 250,00	214 250,00			214 250,00					
	- roboty inwestycyjne	214 250,00	214 250,00			214 250,00					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
	Wydutki bieżące	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
	Wydutki jednostek budżetowych:	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	2 028 910,00	2 016 910,00	12 000,00		2 016 910,00	12 000,00				
	Wydutki bieżące	1 378 910,00	1 366 910,00	12 000,00		1 366 910,00	12 000,00				
	Wydutki jednostek budżetowych:	1 288 910,00	1 276 910,00	12 000,00		1 276 910,00	12 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 574,00	6 574,00	12 000,00		6 574,00	12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 336,00	1 270 336,00	0,00		1 270 336,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00			90 000,00					
	Wydutki majątkowe	650 000,00	650 000,00			650 000,00					
	- roboty inwestycyjne	650 000,00	650 000,00			650 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	40 538 801,03	38 125 858,00	2 412 943,03		37 332 315,00	2 406 643,03		793 543,00	6 300,00	
	Wydutki bieżące	40 538 801,03	38 125 858,00	2 412 943,03		37 332 315,00	2 406 643,03		793 543,00	6 300,00	
	Wydutki jednostek budżetowych:	28 749 196,83	28 581 050,00	168 146,83		27 787 507,00	161 846,83		793 543,00	6 300,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 783 745,00	16 776 883,00	6 862,00		16 035 540,00	562,00		741 343,00	6 300,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 965 451,83	11 804 167,00	161 284,83		11 751 967,00	161 284,83		52 200,00		
	Dotacje na zadania bieżące	2 709 287,50	580 000,00	2 129 287,50		580 000,00	2 129 287,50				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 080 316,70	8 964 808,00	115 508,70		8 964 808,00	115 508,70			0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	11 946 456,00	11 946 456,00			11 946 456,00					

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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 946 456,00 11 852 456,00 4 423 050,00 7 429 406,00 94 000,00	11 946 456,00 11 852 456,00 4 423 050,00 7 429 406,00 94 000,00			11 946 456,00 11 852 456,00 4 423 050,00 7 429 406,00 94 000,00					
85203	Ośrodki wsparcia	3 578 297,50	1 449 010,00	2 129 287,50		1 449 010,00	2 129 287,50				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 578 297,50 941 710,00 606 910,00 334 800,00 2 629 287,50 7 300,00	1 449 010,00 941 710,00 606 910,00 334 800,00 500 000,00 7 300,00	2 129 287,50		1 449 010,00 941 710,00 606 910,00 334 800,00 500 000,00 7 300,00	2 129 287,50				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 300,00		6 300,00						6 300,00	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00 6 300,00 6 300,00		6 300,00 6 300,00 6 300,00						6 300,00 6 300,00 6 300,00	
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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 303,00 194 303,00 194 303,00	194 303,00 194 303,00 194 303,00			194 303,00 194 303,00 194 303,00					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 169 250,00	2 169 250,00			2 169 250,00					
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 169 250,00 2 169 250,00	2 169 250,00 2 169 250,00			2 169 250,00 2 169 250,00					
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 662 790,53	3 639 339,00	23 451,53		3 639 339,00	23 451,53				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 662 790,53 3 918,83 3 918,83 3 658 871,70	3 639 339,00 3 459,00 3 459,00 3 635 880,00	23 451,53 459,83 459,83 22 991,70		3 639 339,00 3 459,00 3 459,00 3 635 880,00	23 451,53 459,83 459,83 22 991,70				
85216	Zasiłki stałe	1 860 578,00	1 860 578,00			1 860 578,00					
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 860 578,00 1 860 578,00	1 860 578,00 1 860 578,00			1 860 578,00 1 860 578,00					

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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	793 543,00	793 543,00						793 543,00		
	Wydatki bieżące	793 543,00	793 543,00						793 543,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	793 543,00	793 543,00						793 543,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 343,00	741 343,00						741 343,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00	52 200,00						52 200,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 286 510,00	10 192 606,00	93 904,00		10 192 606,00	93 904,00				
	Wydatki bieżące	10 286 510,00	10 192 606,00	93 904,00		10 192 606,00	93 904,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 063 993,00	10 062 606,00	1 387,00		10 062 606,00	1 387,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 761 428,00	8 760 866,00	562,00		8 760 866,00	562,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 302 565,00	1 301 740,00	825,00		1 301 740,00	825,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 517,00	130 000,00	92 517,00		130 000,00	92 517,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 317 922,00	4 157 922,00	160 000,00		4 157 922,00	160 000,00				
	Wydatki bieżące	4 317 922,00	4 157 922,00	160 000,00		4 157 922,00	160 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 291 922,00	4 131 922,00	160 000,00		4 131 922,00	160 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 903 862,00	1 903 862,00	0,00		1 903 862,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 388 060,00	2 228 060,00	160 000,00		2 228 060,00	160 000,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00			26 000,00					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	750 000,00			750 000,00					
	Wydatki bieżące	750 000,00	750 000,00			750 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000,00	750 000,00			750 000,00					
85295	Pozostała działalność	972 851,00	972 851,00			972 851,00					
	Wydatki bieżące	972 851,00	972 851,00			972 851,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	601 051,00	601 051,00			601 051,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 852,00	340 852,00			340 852,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 199,00	260 199,00			260 199,00					
	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00			80 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 800,00	291 800,00			291 800,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 777 254,41	4 180 041,00	918 793,41	678 420,00	565 840,00		678 420,00	3 614 201,00	918 793,41	
	Wydatki bieżące	5 098 834,41	4 180 041,00	918 793,41		565 840,00			3 614 201,00	918 793,41	
	Wydatki jednostek budżetowych:	757 700,00	19 700,00	738 000,00		19 700,00			0,00	738 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 894,00	870,00	549 024,00		870,00			0,00	549 024,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 806,00	18 830,00	188 976,00		18 830,00			0,00	188 976,00	
	Dotacje na zadania bieżące	3 614 201,00	3 614 201,00						3 614 201,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 793,41	60 000,00	180 793,41		60 000,00				180 793,41	

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 Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	486 140,00 678 420,00 678 420,00	486 140,00			486 140,00					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 924,00	298 924,00						298 924,00		
	Wydatki bieżące	298 924,00	298 924,00						298 924,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00						0,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00								
	Dotacje na zadania bieżące	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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	738 000,00	0,00	738 000,00					0,00	738 000,00	
	- 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		
	Dotacje na zadania bieżące	3 315 277,00	3 315 277,00						3 315 277,00		
85334	Pomoc dla repatriantów	904 593,41	79 700,00	146 473,41		79 700,00		678 420,00		146 473,41	
	Wydatki bieżące	226 173,41	79 700,00	146 473,41		79 700,00				146 473,41	
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 700,00	19 700,00			19 700,00				0,00	
	- 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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 473,41	60 000,00	146 473,41		60 000,00				146 473,41	
	Wydatki majątkowe	678 420,00			678 420,00			678 420,00			
	- roboty inwestycyjne	678 420,00			678 420,00			678 420,00			
85395	Pozostała działalność	520 460,00	486 140,00	34 320,00		486 140,00				34 320,00	
	Wydatki bieżące	520 460,00	486 140,00	34 320,00		486 140,00				34 320,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 320,00	0,00	34 320,00						34 320,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	486 140,00	486 140,00			486 140,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 717 944,00	30 717 944,00			5 932 250,00			24 785 694,00		
	Wydatki bieżące	30 717 944,00	30 717 944,00			5 932 250,00			24 785 694,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 824 800,00	26 824 800,00			5 547 906,00			21 276 894,00		

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 805 000,00	22 805 000,00			5 347 806,00			17 457 194,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 019 800,00	4 019 800,00			200 100,00			3 819 700,00		
	<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>322 144,00</i>	<i>322 144,00</i>			<i>213 344,00</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	9 282 652,00	9 282 652,00						9 282 652,00		
	Wydatki bieżące	9 282 652,00	9 282 652,00						9 282 652,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 259 852,00</i>	<i>9 259 852,00</i>						<i>9 259 852,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 360 318,00	8 360 318,00						8 360 318,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899 534,00	899 534,00						899 534,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 800,00</i>	<i>22 800,00</i>						<i>22 800,00</i>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	571 850,00	571 850,00			140 000,00			431 850,00		
	Wydatki bieżące	571 850,00	571 850,00			140 000,00			431 850,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>31 850,00</i>	<i>31 850,00</i>						<i>31 850,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 850,00	31 850,00						31 850,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>540 000,00</i>	<i>540 000,00</i>			<i>140 000,00</i>			<i>400 000,00</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 792 506,00	2 792 506,00						2 792 506,00		
	Wydatki bieżące	2 792 506,00	2 792 506,00						2 792 506,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 788 006,00</i>	<i>2 788 006,00</i>						<i>2 788 006,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 414 510,00	2 414 510,00						2 414 510,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 496,00	373 496,00						373 496,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>						<i>4 500,00</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 889 000,00	2 889 000,00						2 889 000,00		
	Wydatki bieżące	2 889 000,00	2 889 000,00						2 889 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 881 300,00</i>	<i>2 881 300,00</i>						<i>2 881 300,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 509 771,00	2 509 771,00						2 509 771,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 529,00	371 529,00						371 529,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>						<i>7 700,00</i>		
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>	<i>4 696 998,00</i>	<i>4 696 998,00</i>						<i>4 696 998,00</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 344,00	162 344,00			162 344,00					
	Wydatki bieżące	162 344,00	162 344,00			162 344,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	162 344,00	162 344,00			162 344,00					
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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	943 993,00	943 993,00			31 000,00			912 993,00		
	Wydatki bieżące	943 993,00	943 993,00			31 000,00			912 993,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	912 293,00	912 293,00			0,00			912 293,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 341,00	489 341,00			0,00			489 341,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 952,00	422 952,00						422 952,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000,00	31 000,00			31 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00	700,00						700,00		
855	RODZINA	154 788 788,84	22 771 294,00	132 017 494,84		15 587 086,00	130 881 494,84		7 184 208,00	1 136 000,00	
	Wydatki bieżące	154 775 788,84	22 758 294,00	132 017 494,84		15 574 086,00	130 881 494,84		7 184 208,00	1 136 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 271 968,84	15 182 054,00	3 089 914,84		12 538 986,00	3 079 094,84		2 643 068,00	10 820,00	

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 454 691,84	11 019 978,00	2 434 713,84		9 609 088,00	2 434 713,84		1 410 890,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 817 277,00	4 162 076,00	655 201,00		2 929 898,00	644 381,00		1 232 178,00	10 820,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 474 200,00</i>	<i>4 474 200,00</i>			<i>2 790 000,00</i>			<i>1 684 200,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>131 751 780,00</i>	<i>2 824 200,00</i>	<i>128 927 580,00</i>		<i>245 100,00</i>	<i>127 802 400,00</i>		<i>2 579 100,00</i>	<i>1 125 180,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>277 840,00</i>	<i>277 840,00</i>			<i>0,00</i>			<i>277 840,00</i>		
	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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>867 000,00</i>		<i>138 000,00</i>	<i>867 000,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>101 133 000,00</i>		<i>101 133 000,00</i>			<i>101 133 000,00</i>				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 768 540,84	1 252 046,00	25 516 494,84		1 252 046,00	25 516 494,84				
	Wydatki bieżące	26 768 540,84	1 252 046,00	25 516 494,84		1 252 046,00	25 516 494,84				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 970 940,84</i>	<i>1 048 846,00</i>	<i>1 922 094,84</i>		<i>1 048 846,00</i>	<i>1 922 094,84</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 387 405,84	567 500,00	1 819 905,84		567 500,00	1 819 905,84				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 535,00	481 346,00	102 189,00		481 346,00	102 189,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 797 600,00</i>	<i>203 200,00</i>	<i>23 594 400,00</i>		<i>203 200,00</i>	<i>23 594 400,00</i>				
85504	Wspieranie rodziny	3 456 240,00	327 240,00	3 129 000,00		327 240,00	3 075 000,00			54 000,00	
	Wydatki bieżące	3 456 240,00	327 240,00	3 129 000,00		327 240,00	3 075 000,00			54 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>327 240,00</i>	<i>327 240,00</i>	<i>0,00</i>		<i>327 240,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 888,00	313 888,00	0,00		313 888,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 352,00	13 352,00	0,00		13 352,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 129 000,00</i>		<i>3 129 000,00</i>			<i>3 075 000,00</i>			<i>54 000,00</i>	
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	13 867 300,00	13 867 300,00			13 867 300,00					
	Wydatki bieżące	13 854 300,00	13 854 300,00			13 854 300,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 022 400,00</i>	<i>11 022 400,00</i>			<i>11 022 400,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 727 700,00	8 727 700,00			8 727 700,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 294 700,00	2 294 700,00			2 294 700,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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					
	- zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
85508	Rodziny zastępcze	5 011 082,00	4 051 082,00	960 000,00					4 051 082,00	960 000,00	
	Wydatki bieżące	5 011 082,00	4 051 082,00	960 000,00					4 051 082,00	960 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 610 682,00	1 601 082,00	9 600,00					1 601 082,00	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	600 852,00	591 252,00	9 600,00					591 252,00	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	2 967 286,00	2 845 286,00	122 000,00					2 845 286,00	122 000,00	
	Wydatki bieżące	2 967 286,00	2 845 286,00	122 000,00					2 845 286,00	122 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 033 206,00	1 031 986,00	1 220,00					1 031 986,00	1 220,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 060,00	401 060,00						401 060,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 146,00	630 926,00	1 220,00					630 926,00	1 220,00	
	Dotacje na zadania bieżące	1 684 200,00	1 684 200,00						1 684 200,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 880,00	129 100,00	120 780,00					129 100,00	120 780,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	292 000,00	2 000,00	290 000,00		2 000,00	290 000,00				
	Wydatki bieżące	292 000,00	2 000,00	290 000,00		2 000,00	290 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	292 000,00	2 000,00	290 000,00		2 000,00	290 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 000,00	2 000,00	290 000,00		2 000,00	290 000,00				
85595	Pozostała działalność	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		

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 788 268,00	66 788 268,00			54 432 568,00			12 355 700,00		
	Wydatki bieżące	57 623 026,00	57 623 026,00			45 492 026,00			12 131 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>57 181 317,00</i>	<i>57 146 317,00</i>			<i>45 050 317,00</i>			<i>12 131 000,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 120,00	634 120,00			634 120,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 547 197,00	56 547 197,00			44 416 197,00			12 131 000,00		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>441 709,00</i>	<i>441 709,00</i>			<i>441 709,00</i>					
	Wydatki majątkowe	9 165 242,00	9 165 242,00			8 940 542,00			224 700,00		
	- roboty inwestycyjne	9 165 242,00	9 165 242,00			8 940 542,00			224 700,00		
	(w tym: dotacje)	82 000,00	82 000,00			82 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 234 842,00	6 234 842,00			6 010 142,00			224 700,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 709 000,00	6 709 000,00			3 621 000,00			3 088 000,00		
	Wydatki bieżące	6 709 000,00	6 709 000,00			3 621 000,00			3 088 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 709 000,00</i>	<i>6 709 000,00</i>			<i>3 621 000,00</i>			<i>3 088 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 709 000,00	6 709 000,00			3 621 000,00			3 088 000,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 200 890,00	30 200 890,00			30 100 890,00			100 000,00		
	Wydatki bieżące	28 993 815,00	28 993 815,00			28 893 815,00			100 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 993 815,00</i>	<i>28 993 815,00</i>			<i>28 893 815,00</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	28 359 695,00	28 359 695,00			28 259 695,00			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	10 385 000,00	10 385 000,00			4 932 000,00			5 453 000,00		
	Wydatki bieżące	10 385 000,00	10 385 000,00			4 932 000,00			5 453 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 385 000,00</i>	<i>10 385 000,00</i>			<i>4 932 000,00</i>			<i>5 453 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 385 000,00	10 385 000,00			4 932 000,00			5 453 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 586 617,00	8 586 617,00			7 386 617,00			1 200 000,00		
	Wydatki bieżące	3 330 000,00	3 330 000,00			2 130 000,00			1 200 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 330 000,00</i>	<i>3 330 000,00</i>			<i>2 130 000,00</i>			<i>1 200 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 330 000,00	3 330 000,00			2 130 000,00			1 200 000,00		
	Wydatki majątkowe	5 256 617,00	5 256 617,00			5 256 617,00					
	- roboty inwestycyjne	5 256 617,00	5 256 617,00			5 256 617,00					

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
	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 000,00	35 000,00			35 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00			35 000,00					
	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	5 595 700,00	5 595 700,00			3 081 000,00			2 514 700,00		
	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	691 700,00	691 700,00			467 000,00			224 700,00		
	- roboty inwestycyjne	691 700,00	691 700,00			467 000,00			224 700,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	224 700,00	224 700,00						224 700,00		
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	3 010 852,00	3 010 852,00			3 010 852,00					
	Wydatki bieżące	1 001 002,00	1 001 002,00			1 001 002,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 001 002,00	1 001 002,00			1 001 002,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 002,00	1 001 002,00			1 001 002,00					
	Wydatki majątkowe	2 009 850,00	2 009 850,00			2 009 850,00					
	- roboty inwestycyjne	2 009 850,00	2 009 850,00			2 009 850,00					
	(w tym: dotacje)	82 000,00	82 000,00			82 000,00					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 907 100,00	34 907 100,00			16 311 900,00			18 595 200,00		

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	25 272 550,00	25 272 550,00			7 434 400,00			17 838 150,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	390 600,00	390 600,00			390 600,00			0,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 600,00	390 600,00			390 600,00			0,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	24 772 950,00	24 772 950,00			6 934 800,00			17 838 150,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000,00	109 000,00			109 000,00					
	Wydatki majątkowe	9 634 550,00	9 634 550,00			8 877 500,00			757 050,00		
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00			50 000,00			0,00		
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00			0,00		
	- roboty inwestycyjne	9 584 550,00	9 584 550,00			8 827 500,00			757 050,00		
	(w tym: dotacje)	9 584 550,00	9 584 550,00			8 827 500,00			757 050,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	559 500,00	559 500,00			559 500,00					
	Wydatki bieżące	509 500,00	509 500,00			509 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	39 000,00	39 000,00			39 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	39 000,00			39 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	361 500,00	361 500,00			361 500,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000,00	109 000,00			109 000,00					
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
92106	Teatry	4 280 000,00	4 280 000,00						4 280 000,00		
	Wydatki bieżące	4 250 000,00	4 250 000,00						4 250 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 250 000,00	4 250 000,00						4 250 000,00		
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	- roboty inwestycyjne	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	(w tym: dotacje)	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 860 000,00	5 860 000,00						5 860 000,00		
	Wydatki bieżące	5 860 000,00	5 860 000,00						5 860 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 860 000,00	5 860 000,00						5 860 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 497 500,00	13 497 500,00			13 497 500,00					
	Wydatki bieżące	4 670 000,00	4 670 000,00			4 670 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 670 000,00	4 670 000,00			4 670 000,00					
	Wydatki majątkowe	8 827 500,00	8 827 500,00			8 827 500,00					
	- roboty inwestycyjne	8 827 500,00	8 827 500,00			8 827 500,00					
	(w tym: dotacje)	8 827 500,00	8 827 500,00			8 827 500,00					
92116	Biblioteki	6 213 500,00	6 213 500,00			1 903 300,00			4 310 200,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	5 756 450,00	5 756 450,00			1 903 300,00			3 853 150,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 756 450,00</i>	<i>5 756 450,00</i>			<i>1 903 300,00</i>			<i>3 853 150,00</i>		
	Wydatki majątkowe	457 050,00	457 050,00						457 050,00		
	- roboty inwestycyjne	457 050,00	457 050,00						457 050,00		
	(w tym: dotacje)	457 050,00	457 050,00						457 050,00		
92118	Muzea	4 145 000,00	4 145 000,00						4 145 000,00		
	Wydatki bieżące	3 875 000,00	3 875 000,00						3 875 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 875 000,00</i>	<i>3 875 000,00</i>						<i>3 875 000,00</i>		
	(w tym: remonty)	0,00	0,00								
	Wydatki majątkowe	270 000,00	270 000,00						270 000,00		
	- roboty inwestycyjne	270 000,00	270 000,00						270 000,00		
	(w tym: dotacje)	270 000,00	270 000,00						270 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
92195	Pozostała działalność	301 600,00	301 600,00			301 600,00					
	Wydatki bieżące	301 600,00	301 600,00			301 600,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>301 600,00</i>	<i>301 600,00</i>			<i>301 600,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 600,00	301 600,00			301 600,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 440 510,00	13 440 510,00			13 440 510,00					
	Wydatki bieżące	13 405 510,00	13 405 510,00			13 405 510,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 375 510,00</i>	<i>6 375 510,00</i>			<i>6 375 510,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 373 510,00	6 373 510,00			6 373 510,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 900 000,00</i>	<i>6 900 000,00</i>			<i>6 900 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>			<i>130 000,00</i>					
	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	6 383 000,00	6 383 000,00			6 383 000,00					
	Wydatki bieżące	6 348 000,00	6 348 000,00			6 348 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 348 000,00</i>	<i>6 348 000,00</i>			<i>6 348 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 348 000,00	6 348 000,00			6 348 000,00					
	Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00			35 000,00					

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
	- roboty inwestycyjne	35 000,00	35 000,00			35 000,00					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 900 000,00	6 900 000,00			6 900 000,00					
	Wydatki bieżące	6 900 000,00	6 900 000,00			6 900 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	6 900 000,00	6 900 000,00			6 900 000,00					
92695	Pozostała działalność	157 510,00	157 510,00			157 510,00					
	Wydatki bieżące	157 510,00	157 510,00			157 510,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 510,00	27 510,00			27 510,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 510,00	25 510,00			25 510,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	OGÓŁEM	789 934 581,96	635 028 055,00	153 880 254,96	1 026 272,00	416 938 098,00	134 415 631,55	696 672,00	218 089 957,00	19 464 623,41	329 600,00
	Wydatki bieżące	689 495 221,96	539 124 115,00	150 023 254,96	347 852,00	372 936 873,00	134 415 631,55	18 252,00	166 187 242,00	15 607 623,41	329 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	442 010 870,35	423 584 135,00	18 078 883,35	347 852,00	307 425 229,00	4 258 433,35	18 252,00	116 158 906,00	13 820 450,00	329 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 600 085,12	254 630 320,00	15 743 615,12	226 150,00	170 120 205,00	3 408 659,12		84 510 115,00	12 334 956,00	226 150,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 410 785,23	168 953 815,00	2 335 268,23	121 702,00	137 305 024,00	849 774,23	18 252,00	31 648 791,00	1 485 494,00	103 450,00
	Dotacje na zadania bieżące	77 212 841,50	75 083 554,00	2 129 287,50		39 379 203,00	2 129 287,50		35 704 351,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 896 818,11	14 205 734,00	129 691 084,11		11 256 334,00	128 027 910,70		2 949 400,00	1 663 173,41	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	15 721 692,00	15 597 692,00	124 000,00		4 223 107,00			11 374 585,00	124 000,00	
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 453 000,00	2 453 000,00			2 453 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	8 200 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00					
	Wydatki majątkowe	100 439 360,00	95 903 940,00	3 857 000,00	678 420,00	44 001 225,00		678 420,00	51 902 715,00	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	93 519 360,00	88 983 940,00	3 857 000,00	678 420,00	37 181 225,00		678 420,00	51 802 715,00	3 857 000,00	
	(w tym: dotacje)	10 351 545,00	10 351 545,00	0,00		9 579 500,00			772 045,00	0,00	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	20 299 990,00	20 299 990,00	0,00		11 298 135,00			9 001 855,00	0,00	
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		4 000 000,00					

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

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

31.05.2021

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	754 576 881,96	567 423 230,55	187 153 651,41
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	701 348 803,96	533 583 810,55	167 764 993,41
	dochody majątkowe	53 228 078,00	33 839 420,00	19 388 658,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	599 670 355,00 550 977 697,00 1 076 250,00 48 692 658,00	432 310 927,00 399 149 927,00 150 000,00 33 161 000,00	167 359 428,00 151 827 770,00 926 250,00 15 531 658,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	153 880 254,96 150 023 254,96 3 857 000,00	134 415 631,55 134 415 631,55	19 464 623,41 15 607 623,41 3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	1 026 272,00 347 852,00 678 420,00	696 672,00 18 252,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
B.	WYDATKI	789 934 581,96	552 050 401,55	237 884 180,41
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	689 495 221,96	507 370 756,55	182 124 465,41
	wydatki majątkowe	100 439 360,00	44 679 645,00	55 759 715,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	635 028 055,00 539 124 115,00 3 398 077,00 95 903 940,00	416 938 098,00 372 936 873,00 44 001 225,00	218 089 957,00 166 187 242,00 3 398 077,00 51 902 715,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	153 880 254,96 150 023 254,96 3 857 000,00	134 415 631,55 134 415 631,55	19 464 623,41 15 607 623,41 3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 026 272,00 347 852,00 678 420,00	696 672,00 18 252,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-35 357 700,00		
D.	PRZYCHODY	59 892 200,00		
E.	ROZCHODY	24 534 500,00		

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

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

31.05.2021

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	4 153 500	
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 000 000	
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		1 834 500
982	Wykup innych papierów wartościowych		18 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		59 892 200	24 534 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-35 357 700	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2021 ROK
(zbiorczo)

31.05.2021

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	754 576 881,96	III. Wydatki ogółem:	789 934 581,96
- wynik (I - III) (deficyt)	-35 357 700,00		
bieżące	701 348 803,96	bieżące	689 495 221,96
- wynik (budżetu bieżącego)	11 853 582,00		
majątkowe	53 228 078,00	majątkowe	100 439 360,00
II. Przychody	59 892 200,00	IV. Rozchody	24 534 500,00
- obligacje	30 000 000,00	- spłata kredytów	4 000 000,00
- wolne środki	24 493 700,00	- wykup obligacji	18 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	5 398 500,00	- udzielone pożyczki	1 834 500,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	814 469 081,96	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	814 469 081,96

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**

31.05.2021

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 494,40	43 494,40
01095	Pozostała działalność	43 494,40	43 494,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 050 701,28	1 050 701,28
75011	Urzędy wojewódzkie	940 134,28	940 134,28
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	2 406 643,03	2 406 643,03
85203	Ośrodki wsparcia	2 129 287,50	2 129 287,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	23 451,53	23 451,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 904,00	93 904,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00
855	RODZINA	130 881 494,84	130 881 494,84
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	25 516 494,84	25 516 494,84
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		134 415 631,55	134 415 631,55

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**

31.05.2021

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	113 163,00	113 163,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 163,00	113 163,00
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	214 667,00	214 667,00
75011	Urzędy wojewódzkie	189 667,00	189 667,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 059 600,00	16 059 600,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 059 600,00	16 059 600,00
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
852	POMOC SPOŁECZNA	6 300,00	6 300,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	918 793,41	918 793,41
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 000,00	738 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	146 473,41	146 473,41
85395	Pozostała działalność	34 320,00	34 320,00
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	19 464 623,41	19 464 623,41

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**

31.05.2021

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 252	18 252
71035	Cmentarze	18 252	18 252
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	678 420	678 420
85334	Pomoc dla repatriantów	678 420	678 420
OGÓŁEM		696 672	696 672

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**

31.05.2021

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**

31.05.2021

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**

18.05.2021

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	46 500	9 250		11 850	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		9 500		54 000	19 000		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		31 500	12 900	0	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		459 600	254 450	3 600	493 950	313 600	14 800	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**

31.05.2021

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**

31.05.2021

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	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		50 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 080 000
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		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 571 590
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego		8 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cviwilnej		9 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		214 250
O G Ó Ł E M		2 800 000	3 787 740

Załącznik nr 14 do Uchwały
 Nr XXIV / 414 / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

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

31.05.2021

w złotych

Dział			
Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 284 000	28 984 815
90002	Gospodarka odpadami	28 284 000	28 984 815
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		11 015
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	28 984 815

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**

31.05.2021

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	837 800	837 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		587 300
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
O G Ó Ł E M		837 800	837 800

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

31.05.2021

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		13 937 622	9 767 500	4 170 122
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	170 000	170 000	
85111	Szpitala ogólne			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 634 550	8 877 500	757 050
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	
92106	Teatry			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000		30 000
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	8 827 500	8 827 500	
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
92118	Muzea			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000		270 000
DOTACJE PODMIOTOWE		24 411 450	6 573 300	17 838 150
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 411 450	6 573 300	17 838 150
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 250 000		4 250 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 860 000		5 860 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 670 000	4 670 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 756 450	1 903 300	3 853 150
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 875 000		3 875 000
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		41 349 072	19 340 800	22 008 272
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>31 029 527</i>	<i>9 793 300</i>	<i>21 236 227</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>10 319 545</i>	<i>9 547 500</i>	<i>772 045</i>

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

31.05.2021

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		16 477 987,50	14 793 787,50	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 fundacjom	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	25 000,00	25 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	
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	50 000,00	50 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 080 000,00	1 080 000,00	
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	2 709 287,50	2 709 287,50	
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	80 000,00	80 000,00	
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	82 000,00	82 000,00	
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	82 000,00	82 000,00	
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	6 900 000,00	6 900 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 900 000,00	6 900 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 050 000,00	6 050 000,00	
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	17 003 403,00	12 783 924,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 948 403,00	16 863 403,00	9 085 000,00
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	1 125 000,00		1 125 000,00
80104	Przedszkola	9 268 403,00	9 268 403,00	
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	80 000,00	80 000,00	
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	10 000,00	10 000,00	
80115	Technika	1 245 000,00		1 245 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00		220 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 025 000,00		1 025 000,00
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	350 000,00		350 000,00
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	835 000,00	835 000,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00		20 000,00

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	645 000,00		645 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00		560 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 000,00		85 000,00
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		46 265 314,50	31 797 190,50	14 468 124,00
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>46 183 314,50</i>	<i>31 715 190,50</i>	<i>14 468 124,00</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>82 000,00</i>	<i>82 000,00</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**

31.05.2021

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 409 000	29 565 310
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	919 000	28 075 310
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		6 786 410
6660	Zwroty dotacji oraz płatności (...)		8 900
6050	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 280 000
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	29 565 310

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**

31.05.2021

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