

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

31.07.2021

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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Investycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	646 000,00					646 000,00			646 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	427 000,00					427 000,00			427 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	219 000,00					219 000,00			219 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV - go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. ST. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 "	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	32 139 201,00	30 526 038,00			30 526 038,00	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	24 556 100,00	24 556 100,00			24 556 100,00				
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
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 192 100,00	1 192 100,00			1 192 100,00				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 192 100,00	1 192 100,00			1 192 100,00				
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	6 922 945,00	2 930 000,00	18 250,00		2 948 250,00	3 271 995,00		702 700,00	3 974 695,00
	Bieżące, w tym:	6 732 945,00	2 930 000,00	18 250,00		2 948 250,00	3 081 995,00		702 700,00	3 784 695,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 785 995,00					2 661 995,00		124 000,00	2 785 995,00
	Majątkowe, w tym:	190 000,00					190 000,00			190 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	190 000,00					190 000,00			190 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	481 000,00					400 000,00		81 000,00	481 000,00

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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00							81 000,00	81 000,00
2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								0,00	0,00
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			400 000,00
71015	Nadzór budowlany	497 700,00							497 700,00	497 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 700,00							497 700,00	497 700,00
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	2 948 250,00	2 930 000,00	18 250,00		2 948 250,00				
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	18 250,00		18 250,00		18 250,00				
71095	Pozostała działalność	2 995 995,00					2 871 995,00		124 000,00	2 995 995,00
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	2 975 995,00					2 851 995,00		124 000,00	2 975 995,00

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
2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	124 000,00							124 000,00	124 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>								124 000,00	124 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	2 381 785,00					2 381 785,00			2 381 785,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	280 210,00					280 210,00			280 210,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	170 000,00					170 000,00			170 000,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	20 000,00					20 000,00			20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	20 000,00					20 000,00			20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 613 892,28	1 448 824,00	0,00	1 057 201,28	2 506 025,28	3 000,00	19 000,00	85 867,00	107 867,00
	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>	2 588 392,28 1 107 477,00	1 423 324,00 1 107 477,00		1 057 201,28	2 480 525,28 1 107 477,00	3 000,00	19 000,00	85 867,00	107 867,00
	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>	25 500,00 25 500,00	25 500,00 25 500,00			25 500,00		0,00		0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	996 301,28			946 634,28	946 634,28			49 667,00	49 667,00

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	946 634,28			946 634,28	946 634,28				
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 opomnień	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
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	55 200,00						19 000,00	36 200,00	55 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 200,00							36 200,00	36 200,00
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

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
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	1 132 977,00	1 132 977,00			1 132 977,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland"	364 810,00	364 810,00			364 810,00				
	"Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu"	106 167,00	106 167,00			106 167,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	80 667,00	80 667,00			80 667,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	25 500,00	25 500,00			25 500,00				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	606 000,00	606 000,00			606 000,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	553 000,00	553 000,00			553 000,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	53 000,00	53 000,00			53 000,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298,00			21 298,00	21 298,00				

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
	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	18 920 903,00	200 000,00			200 000,00	2 487 303,00		16 233 600,00	18 720 903,00
	Bieżące	12 576 600,00	200 000,00			200 000,00			12 376 600,00	12 376 600,00
	Majątkowe	6 344 303,00				0,00	2 487 303,00		3 857 000,00	6 344 303,00
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	2 487 303,00				0,00	2 487 303,00			2 487 303,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 720 903,00					2 487 303,00		16 233 600,00	18 720 903,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 376 600,00							12 376 600,00	12 376 600,00
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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Poprawa efektywności energetycznej (...)"	2 487 303,00					2 487 303,00			2 487 303,00
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

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
	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	291 717 316,00	251 938 537,00			251 938 537,00	39 778 779,00			39 778 779,00
	Bieżące	291 717 316,00	251 938 537,00			251 938 537,00	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	67 494 300,00	67 494 300,00			67 494 300,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 400 000,00	58 400 000,00			58 400 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 200,00	83 200,00			83 200,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00			125 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	1 100,00			1 100,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 850 000,00	4 850 000,00			4 850 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	135 000,00			135 000,00				

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
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	12 893 998,00	10 356 998,00			10 356 998,00	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				
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				
	za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00				
	opłaty za płatne miejsca postojowe	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
	opłaty za korzystanie z gablot w wiadach przystankowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
	opłaty za przejazdy nienormatywne	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				

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	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	402 000,00	400 000,00			400 000,00	2 000,00			2 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	285 000,00	285 000,00			285 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia i licencje na przewóz osób i rzeczy)	62 000,00	32 000,00			32 000,00	30 000,00			30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00	19 500,00			19 500,00				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00					270 000,00			270 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	1 000,00					1 000,00			1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	765 198,00	765 198,00			765 198,00				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	69 000,00	69 000,00			69 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 000,00	66 000,00			66 000,00				
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				

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
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
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	24 563 932,53	17 253 812,00		1 071 855,48	18 325 667,48	5 839 856,00	310 600,00	87 809,05	6 238 265,05
	Bieżące, w tym:	21 464 132,53	14 156 812,00		1 071 855,48	15 228 667,48	5 837 056,00	310 600,00	87 809,05	6 235 465,05

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
	<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: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 099 800,00	3 097 000,00			3 097 000,00	2 800,00			2 800,00
		3 097 000,00	3 097 000,00			3 097 000,00				
80101	Szkoły podstawowe	489 542,00	489 542,00			489 542,00				
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				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00			400,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 142,00	10 142,00			10 142,00				
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 duplikatów	100,00					100,00			100,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7 943 633,00	7 943 633,00			7 943 633,00				
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				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 287,00	3 287,00			3 287,00				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 700,00	6 700,00			6 700,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 880 000,00	1 880 000,00			1 880 000,00				
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	127 700,00					127 700,00			127 700,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00					1 100,00			1 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 100,00					84 100,00			84 100,00
0830	Wpływy z usług	31 100,00					31 100,00			31 100,00

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
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	700,00					700,00			700,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 300,00					9 300,00			9 300,00
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
0830	Wpływy z usług	1 400,00					1 400,00			1 400,00
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
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

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
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	5 103 700,00	5 103 700,00			5 103 700,00				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 858 200,00	4 858 200,00			4 858 200,00				
0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00			5 500,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	240 000,00			240 000,00				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	1 159 664,53	0,00		1 071 855,48	1 071 855,48			87 809,05	87 809,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 071 855,48			1 071 855,48	1 071 855,48				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 809,05							87 809,05	87 809,05

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 (...) Staż zagraniczne swoją 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	137 694,00	113 294,00		12 000,00	125 294,00			12 400,00	12 400,00
	Bieżące	137 694,00	113 294,00		12 000,00	125 294,00			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	125 294,00	113 294,00		12 000,00	125 294,00				
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>)	13 294,00	13 294,00			13 294,00				
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	10 925 689,67	8 394 202,00		2 525 187,67	10 919 389,67			6 300,00	6 300,00
	Bieżące	10 925 689,67	8 394 202,00		2 525 187,67	10 919 389,67			6 300,00	6 300,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 842 600,84	1 826 106,00		16 494,84	1 842 600,84				
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				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 494,84			16 494,84	16 494,84				

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
85203	Ośrodki wsparcia	2 185 722,25	49 600,00		2 136 122,25	2 185 722,25				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	29 600,00	29 600,00			29 600,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 136 122,25			2 136 122,25	2 136 122,25				
	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				

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
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 437 251,00	1 437 251,00			1 437 251,00				
85215	Dotatki mieszkaniowe	380 279,58	344 439,00		35 840,58	380 279,58				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 840,58			35 840,58	35 840,58				
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 ("Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19")	339 239,00	339 239,00			339 239,00				
85216	Zasiłki stałe	1 878 578,00	1 878 578,00			1 878 578,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00			18 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 860 578,00	1 860 578,00			1 860 578,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 444 230,00	1 267 500,00		176 730,00	1 444 230,00				
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	176 730,00			176 730,00	176 730,00				
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	790 000,00	790 000,00			790 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	790 000,00	790 000,00			790 000,00				
85295	Pozostała działalność	419 425,00	419 425,00			419 425,00				
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> ")	188 000,00	188 000,00			188 000,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- " <i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID</i> ."	41 466,00	41 466,00			41 466,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- " <i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom (...)</i> "	7 799,00	7 799,00			7 799,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 160,00	128 160,00			128 160,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 303 023,41	486 140,00	678 420,00		1 164 560,00	211 090,00		927 373,41	1 138 463,41
	Bieżące	1 138 463,41	486 140,00				211 090,00		927 373,41	1 138 463,41

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
	<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
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	529 040,00	486 140,00			486 140,00			42 900,00	42 900,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Centrum Usług Społecznych Kozalin	409 717,00	409 717,00			409 717,00				

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
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Centrum Usług Społecznych Kozanin	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	42 900,00							42 900,00	42 900,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 435 686,00	248 386,00			248 386,00	1 187 300,00			1 187 300,00
	Bieżące	1 435 686,00	248 386,00			248 386,00	1 187 300,00			1 187 300,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	205 500,00					205 500,00			205 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00					1 200,00			1 200,00
0830	Wpływy z usług	201 000,00					201 000,00			201 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00					300,00			300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00					3 000,00			3 000,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 700,00					40 700,00			40 700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00					3 700,00			3 700,00
0830	Wpływy z usług	37 000,00					37 000,00			37 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 100,00					21 100,00			21 100,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00					9 000,00			9 000,00
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
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	432 386,00	248 386,00			248 386,00	184 000,00			184 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 386,00	248 386,00			248 386,00				
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	134 167 899,62	3 591 010,00			127 955 416,62	131 546 426,62		1 089 869,00	2 621 473,00
	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>	134 167 899,62	3 591 010,00			127 955 416,62	131 546 426,62		1 089 869,00	2 621 473,00
		277 840,00	0,00			0,00	277 840,00			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			

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
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	26 088 618,55	568 000,00		25 520 618,55	26 088 618,55				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000,00	248 000,00			248 000,00				
2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 520 618,55			25 520 618,55	25 520 618,55				
85503	Karta dużej rodziny	1 608,07			1 608,07	1 608,07				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 608,07			1 608,07	1 608,07				
85504	Wspieranie rodziny	8 159,00	1 600,00		6 190,00	7 790,00			369,00	369,00
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				

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 190,00			6 190,00	6 190,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369,00							369,00	369,00
85508	Rodziny zastępcze	1 447 000,00					487 000,00		960 000,00	1 447 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 000,00					32 000,00			32 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00					3 000,00			3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00					450 000,00			450 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej 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	896 264,00					766 764,00		129 500,00	896 264,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - PO-W Nr 1	11 764,00					11 764,00			11 764,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	599 868,00					599 868,00			599 868,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	155 132,00					155 132,00			155 132,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	129 500,00							129 500,00	129 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	429 000,00	2 000,00		427 000,00	429 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	427 000,00			427 000,00	427 000,00				
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	2 880 910,00	2 880 910,00			2 880 910,00				
0830	Wpływy z usług	2 696 960,00	2 696 960,00			2 696 960,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 550,00			1 550,00				
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

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 (...) 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
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	353 970,00	353 970,00			353 970,00				
	Majątkowe, w tym:	4 761 000,00	4 761 000,00			4 761 000,00				
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 finansowanych 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 finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki ...	540 000,00	540 000,00			540 000,00				

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
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
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

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
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 ist.	70 000,00					70 000,00			70 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	380 000,00	380 000,00			380 000,00				
92601	Obiekty sportowe	380 000,00	380 000,00			380 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00			80 000,00				
OGÓŁEM, z tego:		760 580 520,91	439 935 354,00	696 670,00	132 686 453,45	573 318 477,45	167 364 362,00	329 600,00	19 568 081,46	187 262 043,46
	Bieżące, w tym:	706 079 699,91	405 556 754,00	18 250,00	132 686 453,45	538 261 457,45	151 777 561,00	329 600,00	15 711 081,46	167 818 242,46
	<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>10 977 380,00</i>	<i>2 616 789,00</i>			<i>2 616 789,00</i>	<i>8 360 591,00</i>			<i>8 360 591,00</i>

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
	Majątkowe, w tym:	54 500 821,00	34 378 600,00	678 420,00		35 057 020,00	15 586 801,00		3 857 000,00	19 443 801,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	22 972 501,00	8 307 500,00			8 307 500,00	14 665 001,00			14 665 001,00

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXIV / 414 / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

31.07.2021

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	86 507 006,00	86 507 006,00			40 171 200,00			46 335 806,00		
	Wydatki bieżące	32 380 096,00	32 380 096,00			29 657 600,00			2 722 496,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 145 296,00	32 145 296,00			29 422 800,00			2 722 496,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 215 300,00	4 215 300,00			4 215 300,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 929 996,00	27 929 996,00			25 207 500,00			2 722 496,00		
	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	54 126 910,00	54 126 910,00			10 513 600,00			43 613 310,00		
	- roboty inwestycyjne	53 916 910,00	53 916 910,00			10 413 600,00			43 503 310,00		
	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	210 000,00	210 000,00			100 000,00			110 000,00		
60002	Infrastruktura kolejowa	385 000,00	385 000,00			385 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	385 000,00	385 000,00			385 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	175 000,00	175 000,00			175 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000,00	175 000,00			175 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 423 100,00	18 423 100,00			18 423 100,00					
	Wydatki bieżące:	18 283 100,00	18 283 100,00			18 283 100,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 283 100,00	18 283 100,00			18 283 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 283 100,00	18 283 100,00			18 283 100,00					
	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	46 335 806,00	46 335 806,00						46 335 806,00		
	Wydatki bieżące	2 722 496,00	2 722 496,00						2 722 496,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 722 496,00	2 722 496,00						2 722 496,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 722 496,00	2 722 496,00						2 722 496,00		
	Wydatki majątkowe	43 613 310,00	43 613 310,00						43 613 310,00		
	- roboty inwestycyjne	43 503 310,00	43 503 310,00						43 503 310,00		
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00								
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 140 000,00	6 140 000,00						6 140 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00						110 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	10 775 600,00	10 775 600,00			10 775 600,00					
	Wydatki bieżące	1 647 500,00	1 647 500,00			1 647 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 647 500,00	1 647 500,00			1 647 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 647 500,00	1 647 500,00			1 647 500,00					
	Wydatki majątkowe	9 128 100,00	9 128 100,00			9 128 100,00					
	- roboty inwestycyjne	9 128 100,00	9 128 100,00			9 128 100,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	505 700,00	505 700,00			505 700,00					
60017	Drogi wewnętrzne	2 106 500,00	2 106 500,00			2 106 500,00					
	Wydatki bieżące	961 000,00	961 000,00			961 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	961 000,00	961 000,00			961 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 000,00	961 000,00			961 000,00					
	Wydatki majątkowe	1 145 500,00	1 145 500,00			1 145 500,00					
	- roboty inwestycyjne	1 145 500,00	1 145 500,00			1 145 500,00					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	973 200,00	973 200,00			973 200,00					
	Wydatki bieżące	873 200,00	873 200,00			873 200,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	873 200,00	873 200,00			873 200,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	25 200,00			25 200,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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					
60095	Pozostała działalność	7 507 800,00	7 507 800,00			7 507 800,00					
	Wydatki bieżące	7 507 800,00	7 507 800,00			7 507 800,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 483 000,00	7 483 000,00			7 483 000,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 190 100,00	4 190 100,00			4 190 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 292 900,00	3 292 900,00			3 292 900,00					
	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	9 611 256,00	9 498 093,00	113 163,00		9 498 093,00				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	5 554 393,00	5 554 393,00			5 554 393,00					
	- 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	700 000,00	700 000,00			700 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	4 192 100,00	4 192 100,00			4 192 100,00					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 522 293,00	3 522 293,00			3 522 293,00					
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	(w tym: remonty)	0,00	0,00								
	- pozostałe	0,00	0,00								
	Wydatki majątkowe	522 293,00	522 293,00			522 293,00					
	- roboty inwestycyjne	522 293,00	522 293,00			522 293,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	522 293,00	522 293,00			522 293,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 704 363,00	1 591 200,00	113 163,00		1 591 200,00				113 163,00	
	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	700 000,00	700 000,00			700 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00			700 000,00					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 192 100,00	1 192 100,00			1 192 100,00					
	Wydatki majątkowe	1 192 100,00	1 192 100,00			1 192 100,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 192 100,00	1 192 100,00			1 192 100,00					
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	7 345 847,00	6 624 897,00	702 700,00	18 250,00	3 143 100,00		18 250,00	3 481 797,00	702 700,00	
	Wydatki bieżące	6 164 845,00	5 443 895,00	702 700,00	18 250,00	2 166 100,00		18 250,00	3 277 795,00	702 700,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 362 430,00</i>	<i>2 765 680,00</i>	<i>578 500,00</i>	<i>18 250,00</i>	<i>2 166 100,00</i>		<i>18 250,00</i>	<i>599 580,00</i>	<i>578 500,00</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	2 677 330,00	2 574 880,00	84 200,00	18 250,00	2 154 000,00		18 250,00	420 880,00	84 200,00	
	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	2 802 215,00	2 678 215,00	124 000,00					2 678 215,00	124 000,00	
	Wydatki majątkowe	1 181 002,00	1 181 002,00	0,00		977 000,00			204 002,00	0,00	
	- roboty inwestycyjne	1 181 002,00	1 181 002,00			977 000,00			204 002,00		
	(w tym: dotacje)	4 002,00	4 002,00						4 002,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	204 002,00	204 002,00						204 002,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 100,00	213 100,00			213 100,00					
	Wydatki bieżące	213 100,00	213 100,00			213 100,00					

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:	213 100,00	213 100,00			213 100,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	12 100,00			12 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 000,00	201 000,00			201 000,00					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	499 180,00	418 180,00	81 000,00					418 180,00	81 000,00	
	Wydatki bieżące	499 180,00	418 180,00	81 000,00					418 180,00	81 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	499 180,00	418 180,00	81 000,00					418 180,00	81 000,00	
	- 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	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	0,00	0,00	0,00							
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00						0,00		
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00						0,00		
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00						0,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0,00	0,00								
71015	Nadzór budowlany	679 100,00	181 400,00	497 700,00					181 400,00	497 700,00	
	Wydatki bieżące	679 100,00	181 400,00	497 700,00					181 400,00	497 700,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	678 900,00	181 400,00	497 500,00					181 400,00	497 500,00	
	- 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	86 900,00	2 700,00	84 200,00					2 700,00	84 200,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00						200,00	
71035	Cmentarze	2 948 250,00	2 930 000,00		18 250,00	2 930 000,00		18 250,00			
	Wydatki bieżące	1 971 250,00	1 953 000,00		18 250,00	1 953 000,00		18 250,00			
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 971 250,00	1 953 000,00		18 250,00	1 953 000,00		18 250,00			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 971 250,00	1 953 000,00		18 250,00	1 953 000,00		18 250,00			
	Wydatki majątkowe	977 000,00	977 000,00			977 000,00					
	- roboty inwestycyjne	977 000,00	977 000,00			977 000,00					
71095	Pozostała działalność	3 006 217,00	2 882 217,00	124 000,00					2 882 217,00	124 000,00	
	Wydatki bieżące	2 802 215,00	2 678 215,00	124 000,00					2 678 215,00	124 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 802 215,00	2 678 215,00	124 000,00					2 678 215,00	124 000,00	
	Wydatki majątkowe	204 002,00	204 002,00						204 002,00		
	- roboty inwestycyjne	204 002,00	204 002,00						204 002,00		
	(w tym: dotacje)	4 002,00	4 002,00						4 002,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	204 002,00	204 002,00						204 002,00		
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	53 873 834,28	52 711 766,00	1 143 068,28	19 000,00	47 185 536,00	1 057 201,28		5 526 230,00	85 867,00	19 000,00
	Wydatki bieżące	50 200 434,28	49 038 366,00	1 143 068,28	19 000,00	43 512 136,00	1 057 201,28		5 526 230,00	85 867,00	19 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	47 294 339,28	46 242 273,00	1 033 066,28	19 000,00	40 798 843,00	947 199,28		5 443 430,00	85 867,00	19 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 161 271,28	34 130 495,00	1 014 926,28	15 850,00	30 016 865,00	940 134,28		4 113 630,00	74 792,00	15 850,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 133 068,00	12 111 778,00	18 140,00	3 150,00	10 781 978,00	7 065,00		1 329 800,00	11 075,00	3 150,00
	Dotacje na zadania bieżące	532 800,00	532 800,00			450 000,00			82 800,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 262 502,00	1 152 500,00	110 002,00		1 152 500,00	110 002,00				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 110 793,00	1 110 793,00			1 110 793,00					
	Wydatki majątkowe	3 673 400,00	3 673 400,00			3 673 400,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 318 400,00	2 318 400,00			2 318 400,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
	- 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	5 765 832,28	4 769 531,00	996 301,28		2 213 401,00	946 634,28		2 556 130,00	49 667,00	
	Wydatki bieżące	5 765 832,28	4 769 531,00	996 301,28		2 213 401,00	946 634,28		2 556 130,00	49 667,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 765 832,28	4 769 531,00	996 301,28		2 213 401,00	946 634,28		2 556 130,00	49 667,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 462 332,28	4 472 531,00	989 801,28		1 916 401,00	940 134,28		2 556 130,00	49 667,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 500,00	297 000,00	6 500,00		297 000,00	6 500,00				
75020	Starostwa powiatowe	2 967 100,00	2 967 100,00						2 967 100,00		
	Wydatki bieżące	2 967 100,00	2 967 100,00						2 967 100,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 884 300,00	2 884 300,00						2 884 300,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 500,00	1 557 500,00						1 557 500,00		
	- 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		

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
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:	45 000,00	45 000,00			45 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00			45 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 000,00	479 000,00			479 000,00					
75023	Urzędy gmin	37 442 842,00	37 442 842,00			37 442 842,00					
	Wydatki bieżące	35 237 342,00	35 237 342,00			35 237 342,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 942 342,00	34 942 342,00			34 942 342,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 671 367,00	26 671 367,00			26 671 367,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 270 975,00	8 270 975,00			8 270 975,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	295 000,00			295 000,00					
	Wydatki majątkowe	2 205 500,00	2 205 500,00			2 205 500,00					
	- roboty inwestycyjne	355 000,00	355 000,00			355 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	1 850 500,00	1 850 500,00			1 850 500,00					
75045	Kwalifikacja wojskowa	58 200,00	3 000,00	36 200,00	19 000,00				3 000,00	36 200,00	19 000,00
	Wydatki bieżące	58 200,00	3 000,00	36 200,00	19 000,00				3 000,00	36 200,00	19 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	58 200,00	3 000,00	36 200,00	19 000,00				3 000,00	36 200,00	19 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 975,00		25 125,00	15 850,00					25 125,00	15 850,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 225,00	3 000,00	11 075,00	3 150,00				3 000,00	11 075,00	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				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 002,00		110 002,00			110 002,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 754 400,00	1 754 400,00			1 754 400,00					
	Wydatki bieżące	1 316 500,00	1 316 500,00			1 316 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 316 500,00	1 316 500,00			1 316 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 316 500,00	1 316 500,00			1 316 500,00					
	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00			1 200,00					

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
75095	Pozostała działalność	3 705 893,00	3 705 893,00			3 705 893,00					
	Wydatki bieżące	2 675 893,00	2 675 893,00			2 675 893,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	737 800,00	737 800,00			737 800,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 540,00	121 540,00			121 540,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	616 260,00	616 260,00			616 260,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 300,00	377 300,00			377 300,00					
	Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00			450 000,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 110 793,00	1 110 793,00			1 110 793,00					
	Wydatki majątkowe	1 030 000,00	1 030 000,00			1 030 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
	- 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 naczelnich 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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 298,00		21 298,00			21 298,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249,00		21 249,00			21 249,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49,00		49,00			49,00				
752	OBRONA NARODOWA	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 PRZECIWOŻAROWA	19 902 603,00	3 669 003,00	16 233 600,00		921 700,00	0,00		2 747 303,00	16 233 600,00	
	Wydatki bieżące	13 385 700,00	1 009 100,00	12 376 600,00		859 100,00	0,00		150 000,00	12 376 600,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 993 700,00	974 100,00	12 019 600,00		824 100,00	0,00		150 000,00	12 019 600,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 511 819,00	320 700,00	11 191 119,00		320 700,00				11 191 119,00	
	- 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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000,00		357 000,00						357 000,00	
	Wydatki majątkowe	6 516 903,00	2 659 903,00	3 857 000,00		62 600,00			2 597 303,00	3 857 000,00	
	- roboty inwestycyjne	6 354 303,00	2 497 303,00	3 857 000,00					2 497 303,00	3 857 000,00	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 487 303,00	2 487 303,00						2 487 303,00		
	- 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	18 930 903,00	2 697 303,00	16 233 600,00					2 697 303,00	16 233 600,00	
	Wydatki bieżące	12 476 600,00	100 000,00	12 376 600,00					100 000,00	12 376 600,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 119 600,00	100 000,00	12 019 600,00					100 000,00	12 019 600,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 191 119,00		11 191 119,00						11 191 119,00	
	- 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	6 454 303,00	2 597 303,00	3 857 000,00					2 597 303,00	3 857 000,00	
	- roboty inwestycyjne	6 354 303,00	2 497 303,00	3 857 000,00					2 497 303,00	3 857 000,00	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 487 303,00	2 487 303,00						2 487 303,00		
	- 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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	OBŚŁUGA 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					
	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					

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 831 797,53	251 361 533,00	1 159 664,53	310 600,00	157 619 290,00	1 071 855,48		93 742 243,00	87 809,05	310 600,00
	Wydatki bieżące	242 589 257,53	241 118 993,00	1 159 664,53	310 600,00	152 008 750,00	1 071 855,48		89 110 243,00	87 809,05	310 600,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>202 053 106,53</i>	<i>200 582 842,00</i>	<i>1 159 664,53</i>	<i>310 600,00</i>	<i>129 977 597,00</i>	<i>1 071 855,48</i>		<i>70 605 245,00</i>	<i>87 809,05</i>	<i>310 600,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 032 411,77	164 810 630,00	11 481,77	210 300,00	104 259 472,00	10 612,41		60 551 158,00	869,36	210 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 020 694,76	35 772 212,00	1 148 182,76	100 300,00	25 718 125,00	1 061 243,07		10 054 087,00	86 939,69	100 300,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>29 288 403,00</i>	<i>29 288 403,00</i>			<i>19 403 403,00</i>			<i>9 885 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>626 382,00</i>	<i>626 382,00</i>			<i>350 282,00</i>			<i>276 100,00</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>2 277 468,00</i>			<i>8 343 898,00</i>		
	Wydatki majątkowe	10 242 540,00	10 242 540,00			5 610 540,00			4 632 000,00		
	- roboty inwestycyjne	10 152 040,00	10 152 040,00			5 520 040,00			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	90 500,00	90 500,00			90 500,00					
80101	Szkoły podstawowe	74 414 225,00	74 414 225,00			74 414 225,00					
	Wydatki bieżące	74 414 225,00	74 414 225,00			74 414 225,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>71 422 225,00</i>	<i>71 422 225,00</i>			<i>71 422 225,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 583 773,00	62 583 773,00			62 583 773,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 838 452,00	8 838 452,00			8 838 452,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 750 000,00</i>	<i>2 750 000,00</i>			<i>2 750 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>242 000,00</i>	<i>242 000,00</i>			<i>242 000,00</i>					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 804 980,00	5 804 980,00						5 804 980,00		
	Wydatki bieżące	5 804 980,00	5 804 980,00						5 804 980,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 667 580,00</i>	<i>4 667 580,00</i>						<i>4 667 580,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 131 091,00	4 131 091,00						4 131 091,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 489,00	536 489,00						536 489,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>1 125 000,00</i>						<i>1 125 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 400,00</i>	<i>12 400,00</i>						<i>12 400,00</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
80104	Przedszkola	45 028 798,00	45 028 798,00			45 028 798,00					
	Wydatki bieżące	45 028 798,00	45 028 798,00			45 028 798,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>34 283 613,00</i>	<i>34 283 613,00</i>			<i>34 283 613,00</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	29 448 136,00	29 448 136,00			29 448 136,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 835 477,00	4 835 477,00			4 835 477,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 658 403,00</i>	<i>10 658 403,00</i>			<i>10 658 403,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>86 782,00</i>	<i>86 782,00</i>			<i>86 782,00</i>					
80105	Przedszkola specjalne	800 000,00	800 000,00			800 000,00					
	Wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00			800 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>			<i>800 000,00</i>					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	752 577,00	752 577,00			40 000,00			712 577,00		
	Wydatki bieżące	752 577,00	752 577,00			40 000,00			712 577,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>751 977,00</i>	<i>751 977,00</i>			<i>40 000,00</i>			<i>711 977,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 177,00	575 177,00						575 177,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 800,00	176 800,00			40 000,00			136 800,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>						<i>600,00</i>		
80115	Technika	26 608 104,00	26 608 104,00						26 608 104,00		
	Wydatki bieżące	26 608 104,00	26 608 104,00						26 608 104,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 252 604,00</i>	<i>25 252 604,00</i>						<i>25 252 604,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200 601,00	22 200 601,00						22 200 601,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 052 003,00	3 052 003,00						3 052 003,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 245 000,00</i>	<i>1 245 000,00</i>						<i>1 245 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>110 500,00</i>	<i>110 500,00</i>						<i>110 500,00</i>		
80116	Szkoły policealne	4 000 000,00	4 000 000,00						4 000 000,00		
	Wydatki bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00						4 000 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>						<i>4 000 000,00</i>		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 531 424,00	8 531 424,00						8 531 424,00		
	Wydatki bieżące	8 531 424,00	8 531 424,00						8 531 424,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 134 724,00</i>	<i>8 134 724,00</i>						<i>8 134 724,00</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	1 139 269,00	1 139 269,00						1 139 269,00		
	<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	27 657 630,00	27 657 630,00						27 657 630,00		
	Wydatki bieżące	27 657 630,00	27 657 630,00						27 657 630,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 064 730,00</i>	<i>25 064 730,00</i>						<i>25 064 730,00</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	2 961 656,00	2 961 656,00						2 961 656,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>						<i>2 500 000,00</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	92 900,00	92 900,00						92 900,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 846 202,00	1 846 202,00						1 846 202,00		
	Wydatki bieżące	1 846 202,00	1 846 202,00						1 846 202,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 841 802,00</i>	<i>1 841 802,00</i>						<i>1 841 802,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 102,00	1 672 102,00						1 672 102,00		
	- 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	1 539 747,00	1 539 747,00						1 539 747,00		
	Wydatki bieżące	1 539 747,00	1 539 747,00						1 539 747,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 534 947,00</i>	<i>1 534 947,00</i>						<i>1 534 947,00</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	305 434,00	305 434,00						305 434,00		
	<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	11 253 340,00	11 253 340,00			11 253 340,00					
	Wydatki bieżące	11 253 340,00	11 253 340,00			11 253 340,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 233 840,00</i>	<i>11 233 840,00</i>			<i>11 233 840,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725 040,00	4 725 040,00			4 725 040,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 508 800,00	6 508 800,00			6 508 800,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>			<i>19 500,00</i>					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 981 100,00	4 981 100,00			4 981 100,00					
	Wydatki bieżące	4 981 100,00	4 981 100,00			4 981 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>631 100,00</i>	<i>631 100,00</i>			<i>631 100,00</i>					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 350 000,00</i>	<i>4 350 000,00</i>			<i>4 350 000,00</i>					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 113 203,00	7 113 203,00			7 113 203,00					

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	7 113 203,00	7 113 203,00			7 113 203,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 276 203,00</i>	<i>6 276 203,00</i>			<i>6 276 203,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 161 193,00	6 161 193,00			6 161 193,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 010,00	115 010,00			115 010,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>835 000,00</i>	<i>835 000,00</i>			<i>835 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>			<i>2 000,00</i>					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 265 065,00	1 265 065,00						1 265 065,00		
	Wydatki bieżące	1 265 065,00	1 265 065,00						1 265 065,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 241 565,00</i>	<i>1 241 565,00</i>						<i>1 241 565,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 765,00	991 765,00						991 765,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 800,00	249 800,00						249 800,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>						<i>20 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>						<i>3 500,00</i>		
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	838 300,00	838 300,00						838 300,00		
	Wydatki bieżące	838 300,00	838 300,00						838 300,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>193 300,00</i>	<i>193 300,00</i>						<i>193 300,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 300,00	193 300,00						193 300,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>645 000,00</i>	<i>645 000,00</i>						<i>645 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 159 664,53		1 159 664,53			1 071 855,48			87 809,05	
	Wydatki bieżące	1 159 664,53		1 159 664,53			1 071 855,48			87 809,05	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 159 664,53</i>		<i>1 159 664,53</i>			<i>1 071 855,48</i>			<i>87 809,05</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 481,77		11 481,77			10 612,41			869,36	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148 182,76		1 148 182,76			1 061 243,07			86 939,69	
80195	Pozostała działalność	28 403 338,00	28 092 738,00		310 600,00	13 465 624,00			14 627 114,00		310 600,00
	Wydatki bieżące	18 160 798,00	17 850 198,00		310 600,00	7 855 084,00			9 995 114,00		310 600,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 539 132,00</i>	<i>7 228 532,00</i>		<i>310 600,00</i>	<i>5 577 616,00</i>			<i>1 650 916,00</i>		<i>310 600,00</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	1 389 910,00	1 179 610,00		210 300,00	720 530,00			459 080,00		210 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 149 222,00	6 048 922,00		100 300,00	4 857 086,00			1 191 836,00		100 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00						300,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	10 621 366,00	10 621 366,00			2 277 468,00			8 343 898,00		
	Wydatki majątkowe	10 242 540,00	10 242 540,00			5 610 540,00			4 632 000,00		
	- roboty inwestycyjne	10 152 040,00	10 152 040,00			5 520 040,00			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	90 500,00	90 500,00			90 500,00					
851	OCHRONA ZDROWIA	6 837 434,00	6 813 034,00	24 400,00		6 771 034,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	Wydatki bieżące	5 803 184,00	5 778 784,00	24 400,00		5 736 784,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 383 184,00	4 358 784,00	24 400,00		4 316 784,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 354,00	361 354,00	12 000,00		361 354,00	12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 009 830,00	3 997 430,00	12 400,00		3 955 430,00	0,00		42 000,00	12 400,00	
	Dotacje na zadania bieżące	1 420 000,00	1 420 000,00			1 420 000,00					
	Wydatki majątkowe	1 034 250,00	1 034 250,00			1 034 250,00					
	- roboty inwestycyjne	384 250,00	384 250,00			384 250,00					
	(w tym: dotacje)	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			650 000,00					
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00			0,00					
85111	Szpitala ogólne	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	- dotacje	0,00	0,00								
	Wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
	- roboty inwestycyjne	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
	(w tym: dotacje)	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
85117	Zakłady 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		
	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		
85149	Programy polityki zdrowotnej	790 000,00	790 000,00			790 000,00					
	Wydatki bieżące	790 000,00	790 000,00			790 000,00					
	Wydatki 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					

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	350 000,00	350 000,00			350 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>			<i>200 000,00</i>					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 437 740,00	3 437 740,00			3 437 740,00					
	Wydatki bieżące	3 223 490,00	3 223 490,00			3 223 490,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 093 490,00</i>	<i>2 093 490,00</i>			<i>2 093 490,00</i>					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 130 000,00</i>	<i>1 130 000,00</i>			<i>1 130 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	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	
	Wydatki bieżące	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 400,00</i>		<i>12 400,00</i>						<i>12 400,00</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
85195	Pozostała działalność	2 035 294,00	2 023 294,00	12 000,00		2 023 294,00	12 000,00				
	Wydatki bieżące	1 385 294,00	1 373 294,00	12 000,00		1 373 294,00	12 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 295 294,00</i>	<i>1 283 294,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>1 283 294,00</i>	<i>12 000,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 574,00	12 574,00	12 000,00		12 574,00	12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 720,00	1 270 720,00	0,00		1 270 720,00	0,00				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>			<i>90 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	650 000,00	650 000,00			650 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	650 000,00	650 000,00			650 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	40 886 275,83	38 371 283,00	2 514 992,83		37 577 740,00	2 508 692,83		793 543,00	6 300,00	
	Wydatki bieżące	40 886 275,83	38 371 283,00	2 514 992,83		37 577 740,00	2 508 692,83		793 543,00	6 300,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 861 273,75</i>	<i>28 691 660,00</i>	<i>169 613,75</i>		<i>27 898 117,00</i>	<i>163 313,75</i>		<i>793 543,00</i>	<i>6 300,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 813 794,00	16 804 883,00	8 911,00		16 063 540,00	2 611,00		741 343,00	6 300,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 047 479,75	11 886 777,00	160 702,75		11 834 577,00	160 702,75		52 200,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 716 122,25</i>	<i>580 000,00</i>	<i>2 136 122,25</i>		<i>580 000,00</i>	<i>2 136 122,25</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 259 614,83</i>	<i>9 050 358,00</i>	<i>209 256,83</i>		<i>9 050 358,00</i>	<i>209 256,83</i>			<i>0,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>49 265,00</i>	<i>49 265,00</i>			<i>49 265,00</i>					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00						0,00		
	Wydatki bieżące	0,00	0,00						0,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			0,00			0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	11 946 456,00	11 946 456,00			11 946 456,00					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 946 456,00 11 852 906,00 4 423 050,00 7 429 856,00 93 550,00	11 946 456,00 11 852 906,00 4 423 050,00 7 429 856,00 93 550,00			11 946 456,00 11 852 906,00 4 423 050,00 7 429 856,00 93 550,00					
85203	Ośrodki wsparcia	3 611 132,25	1 475 010,00	2 136 122,25		1 475 010,00	2 136 122,25				
	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	3 611 132,25 967 710,00 606 910,00 360 800,00 2 636 122,25 7 300,00	1 475 010,00 967 710,00 606 910,00 360 800,00 500 000,00 7 300,00	2 136 122,25		1 475 010,00 967 710,00 606 910,00 360 800,00 500 000,00 7 300,00	2 136 122,25				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00		6 300,00						6 300,00	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - 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 Wydatki jednostek budżetowych: - 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	2 215 250,00	2 215 250,00			2 215 250,00					
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 215 250,00 2 215 250,00	2 215 250,00 2 215 250,00			2 215 250,00 2 215 250,00					

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
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 675 179,58	3 639 339,00	35 840,58		3 639 339,00	35 840,58				
	Wydatki bieżące	3 675 179,58	3 639 339,00	35 840,58		3 639 339,00	35 840,58				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 161,75</i>	<i>3 459,00</i>	<i>702,75</i>		<i>3 459,00</i>	<i>702,75</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 161,75	3 459,00	702,75		3 459,00	702,75				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 671 017,83</i>	<i>3 635 880,00</i>	<i>35 137,83</i>		<i>3 635 880,00</i>	<i>35 137,83</i>				
85216	Zasiłki stałe	1 860 578,00	1 860 578,00			1 860 578,00					
	Wydatki bieżące	1 860 578,00	1 860 578,00			1 860 578,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 860 578,00</i>	<i>1 860 578,00</i>			<i>1 860 578,00</i>					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	793 543,00	793 543,00						793 543,00		
	Wydatki bieżące	793 543,00	793 543,00						793 543,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>793 543,00</i>	<i>793 543,00</i>						<i>793 543,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 343,00	741 343,00						741 343,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00	52 200,00						52 200,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 369 336,00	10 192 606,00	176 730,00		10 192 606,00	176 730,00				
	Wydatki bieżące	10 369 336,00	10 192 606,00	176 730,00		10 192 606,00	176 730,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 065 217,00</i>	<i>10 062 606,00</i>	<i>2 611,00</i>		<i>10 062 606,00</i>	<i>2 611,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 763 477,00	8 760 866,00	2 611,00		8 760 866,00	2 611,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 301 740,00	1 301 740,00	0,00		1 301 740,00	0,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>304 119,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>174 119,00</i>		<i>130 000,00</i>	<i>174 119,00</i>				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 237 722,00	4 077 722,00	160 000,00		4 077 722,00	160 000,00				
	Wydatki bieżące	4 237 722,00	4 077 722,00	160 000,00		4 077 722,00	160 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 211 722,00</i>	<i>4 051 722,00</i>	<i>160 000,00</i>		<i>4 051 722,00</i>	<i>160 000,00</i>				
	- 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	2 307 860,00	2 147 860,00	160 000,00		2 147 860,00	160 000,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>			<i>26 000,00</i>					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	790 000,00	790 000,00			790 000,00					
	Wydatki bieżące	790 000,00	790 000,00			790 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>790 000,00</i>	<i>790 000,00</i>			<i>790 000,00</i>					
85295	Pozostała działalność	1 186 476,00	1 186 476,00			1 186 476,00					
	Wydatki bieżące	1 186 476,00	1 186 476,00			1 186 476,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>765 411,00</i>	<i>765 411,00</i>			<i>765 411,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 852,00	368 852,00			368 852,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 559,00	396 559,00			396 559,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>			<i>80 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>291 800,00</i>	<i>291 800,00</i>			<i>291 800,00</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	49 265,00	49 265,00			49 265,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 785 834,41	4 180 041,00	927 373,41	678 420,00	565 840,00		678 420,00	3 614 201,00	927 373,41	
	Wydatki bieżące	5 107 414,41	4 180 041,00	927 373,41		565 840,00			3 614 201,00	927 373,41	
	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	249 373,41	60 000,00	189 373,41		60 000,00				189 373,41	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	486 140,00	486 140,00			486 140,00					
	Wydatki majątkowe	678 420,00			678 420,00			678 420,00			
	- roboty inwestycyjne	678 420,00			678 420,00			678 420,00			
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			

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	678 420,00			678 420,00			678 420,00			
85395	Pozostała działalność	529 040,00	486 140,00	42 900,00		486 140,00				42 900,00	
	Wydatki bieżące	529 040,00	486 140,00	42 900,00		486 140,00				42 900,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 900,00	0,00	42 900,00						42 900,00	
	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	30 814 874,00	30 814 874,00			6 040 180,00			24 774 694,00		
	Wydatki bieżące	30 814 874,00	30 814 874,00			6 040 180,00			24 774 694,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 652 200,00	26 652 200,00			5 486 306,00			21 165 894,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 621 200,00	22 621 200,00			5 286 206,00			17 334 994,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 031 000,00	4 031 000,00			200 100,00			3 830 900,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 691 000,00	3 691 000,00			191 000,00			3 500 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 674,00	471 674,00			362 874,00			108 800,00		
85401	Świetlice szkolne	5 714 903,00	5 714 903,00			5 492 306,00			222 597,00		
	Wydatki bieżące	5 714 903,00	5 714 903,00			5 492 306,00			222 597,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 708 903,00	5 708 903,00			5 486 306,00			222 597,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502 803,00	5 502 803,00			5 286 206,00			216 597,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 100,00	206 100,00			200 100,00			6 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00			6 000,00					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 279 552,00	9 279 552,00						9 279 552,00		
	Wydatki bieżące	9 279 552,00	9 279 552,00						9 279 552,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 256 752,00	9 256 752,00						9 256 752,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 360 318,00	8 360 318,00						8 360 318,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 434,00	896 434,00						896 434,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00						22 800,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	641 850,00	641 850,00			160 000,00			481 850,00		
	Wydatki bieżące	641 850,00	641 850,00			160 000,00			481 850,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 850,00	31 850,00						31 850,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 850,00	31 850,00						31 850,00		
	Dotacje na zadania bieżące	610 000,00	610 000,00			160 000,00			450 000,00		
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 788 006,00	2 788 006,00						2 788 006,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 414 510,00	2 414 510,00						2 414 510,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 496,00	373 496,00						373 496,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500,00	4 500,00						4 500,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 900 800,00	2 900 800,00						2 900 800,00		
	Wydatki bieżące	2 900 800,00	2 900 800,00						2 900 800,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 893 100,00</i>	<i>2 893 100,00</i>						<i>2 893 100,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 571,00	2 512 571,00						2 512 571,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 529,00	380 529,00						380 529,00		
	<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	4 728 198,00	4 728 198,00						4 728 198,00		
	Wydatki bieżące	4 728 198,00	4 728 198,00						4 728 198,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 712 998,00</i>	<i>4 712 998,00</i>						<i>4 712 998,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 095 609,00	3 095 609,00						3 095 609,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 617 389,00	1 617 389,00						1 617 389,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 200,00</i>	<i>15 200,00</i>						<i>15 200,00</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	311 874,00	311 874,00			311 874,00					
	Wydatki bieżące	311 874,00	311 874,00			311 874,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>311 874,00</i>	<i>311 874,00</i>			<i>311 874,00</i>					
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>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>			<i>45 000,00</i>			<i>55 000,00</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	427 998,00	427 998,00						427 998,00		
	Wydatki bieżące	427 998,00	427 998,00						427 998,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>425 098,00</i>	<i>425 098,00</i>						<i>425 098,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 098,00	338 098,00						338 098,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00	87 000,00						87 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>						<i>2 900,00</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 050 000,00	3 050 000,00						3 050 000,00		
	Wydatki bieżące	3 050 000,00	3 050 000,00						3 050 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 050 000,00</i>	<i>3 050 000,00</i>						<i>3 050 000,00</i>		
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>	<i>55 200,00</i>	<i>55 200,00</i>						<i>55 200,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200,00	55 200,00						55 200,00		

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
85495	Pozostała działalność	811 993,00	811 993,00			31 000,00			780 993,00		
	Wydatki bieżące	811 993,00	811 993,00			31 000,00			780 993,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	780 293,00	780 293,00			0,00			780 293,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 441,00	365 441,00			0,00			365 441,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 852,00	414 852,00						414 852,00		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00			31 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00						700,00		
855	RODZINA	151 846 388,46	22 784 608,00	129 061 780,46		15 588 636,00	127 971 911,46		7 195 972,00	1 089 869,00	
	Wydatki bieżące	151 833 388,46	22 771 608,00	129 061 780,46		15 575 636,00	127 971 911,46		7 195 972,00	1 089 869,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 424 584,46	15 195 368,00	3 229 216,46		12 540 536,00	3 218 321,46		2 654 832,00	10 895,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 465 718,46	11 028 778,00	2 436 940,46		9 609 088,00	2 436 940,46		1 419 690,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 958 866,00	4 166 590,00	792 276,00		2 931 448,00	781 381,00		1 235 142,00	10 895,00	
	Dotacje na zadania bieżące	4 474 200,00	4 474 200,00			2 790 000,00			1 684 200,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 656 764,00	2 824 200,00	125 832 564,00		245 100,00	124 753 590,00		2 579 100,00	1 078 974,00	
	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		
	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	102 135 100,00	135 100,00	102 000 000,00		135 100,00	102 000 000,00				
	Wydatki bieżące	102 135 100,00	135 100,00	102 000 000,00		135 100,00	102 000 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 002 100,00	135 100,00	867 000,00		135 100,00	867 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 808,00		614 808,00			614 808,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 292,00	135 100,00	252 192,00		135 100,00	252 192,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 133 000,00		101 133 000,00			101 133 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 789 159,39	1 252 046,00	25 537 113,39		1 252 046,00	25 537 113,39				
	Wydatki bieżące	26 789 159,39	1 252 046,00	25 537 113,39		1 252 046,00	25 537 113,39				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 971 559,39	1 048 846,00	1 922 713,39		1 048 846,00	1 922 713,39				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 024,39	567 500,00	1 820 524,39		567 500,00	1 820 524,39				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 535,00	481 346,00	102 189,00		481 346,00	102 189,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 817 600,00	203 200,00	23 614 400,00		203 200,00	23 614 400,00				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85503	Karta dużej rodziny	1 608,07	0,00	1 608,07		0,00	1 608,07				
	Wydatki bieżące	1 608,07	0,00	1 608,07		0,00	1 608,07				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 608,07</i>	<i>0,00</i>	<i>1 608,07</i>		<i>0,00</i>	<i>1 608,07</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608,07		1 608,07			1 608,07				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00								
85504	Wspieranie rodziny	336 699,00	330 140,00	6 559,00		330 140,00	6 190,00			369,00	
	Wydatki bieżące	336 699,00	330 140,00	6 559,00		330 140,00	6 190,00			369,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>330 140,00</i>	<i>330 140,00</i>	<i>0,00</i>		<i>330 140,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 888,00	313 888,00	0,00		313 888,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 252,00	16 252,00	0,00		16 252,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 559,00</i>		<i>6 559,00</i>			<i>6 190,00</i>			<i>369,00</i>	
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	13 868 850,00	13 868 850,00			13 868 850,00					
	Wydatki bieżące	13 855 850,00	13 855 850,00			13 855 850,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 023 950,00</i>	<i>11 023 950,00</i>			<i>11 023 950,00</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	2 296 250,00	2 296 250,00			2 296 250,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 790 000,00</i>	<i>2 790 000,00</i>			<i>2 790 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41 900,00</i>	<i>41 900,00</i>			<i>41 900,00</i>					
	Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
85508	Rodziny zastępcze	5 011 082,00	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 610 682,00</i>	<i>1 601 082,00</i>	<i>9 600,00</i>					<i>1 601 082,00</i>	<i>9 600,00</i>	
	- 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	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 400 400,00</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>950 400,00</i>					<i>2 450 000,00</i>	<i>950 400,00</i>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 986 550,00	2 857 050,00	129 500,00					2 857 050,00	129 500,00	
	Wydatki bieżące	2 986 550,00	2 857 050,00	129 500,00					2 857 050,00	129 500,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 045 045,00</i>	<i>1 043 750,00</i>	<i>1 295,00</i>					<i>1 043 750,00</i>	<i>1 295,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 860,00	409 860,00						409 860,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 185,00	633 890,00	1 295,00					633 890,00	1 295,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 684 200,00</i>	<i>1 684 200,00</i>						<i>1 684 200,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>257 305,00</i>	<i>129 100,00</i>	<i>128 205,00</i>					<i>129 100,00</i>	<i>128 205,00</i>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	429 000,00	2 000,00	427 000,00		2 000,00	427 000,00				
	Wydatki bieżące	429 000,00	2 000,00	427 000,00		2 000,00	427 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	429 000,00	2 000,00	427 000,00		2 000,00	427 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 000,00	2 000,00	427 000,00		2 000,00	427 000,00				
85595	Pozostała działalność	288 340,00	288 340,00			500,00			287 840,00		
	Wydatki bieżące	288 340,00	288 340,00			500,00			287 840,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 500,00	10 500,00			500,00			10 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 500,00			500,00			10 000,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	277 840,00	277 840,00			0,00			277 840,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 471 268,00	66 471 268,00			54 511 568,00			11 959 700,00		
	Wydatki bieżące	57 232 026,00	57 232 026,00			45 497 026,00			11 735 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 790 317,00	56 790 317,00			45 055 317,00			11 735 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 120,00	636 120,00			636 120,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 154 197,00	56 154 197,00			44 419 197,00			11 735 000,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 709,00	441 709,00			441 709,00					
	Wydatki majątkowe	9 239 242,00	9 239 242,00			9 014 542,00			224 700,00		
	- roboty inwestycyjne	9 239 242,00	9 239 242,00			9 014 542,00			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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 709 000,00	6 709 000,00			3 621 000,00			3 088 000,00		
	- 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		

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:	28 993 815,00	28 993 815,00			28 893 815,00			100 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 120,00	636 120,00			636 120,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 357 695,00	28 357 695,00			28 257 695,00			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	9 934 000,00	9 934 000,00			4 806 000,00			5 128 000,00		
	Wydatki bieżące	9 934 000,00	9 934 000,00			4 806 000,00			5 128 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 934 000,00	9 934 000,00			4 806 000,00			5 128 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 934 000,00	9 934 000,00			4 806 000,00			5 128 000,00		
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 330 000,00	3 330 000,00			2 130 000,00			1 200 000,00		
	- 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					
	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	441 709,00	441 709,00			441 709,00					
	Wydatki bieżące	441 709,00	441 709,00			441 709,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00			0,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00								
	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	5 655 700,00	5 655 700,00			3 212 000,00			2 443 700,00		
	Wydatki bieżące	4 964 000,00	4 964 000,00			2 745 000,00			2 219 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 964 000,00	4 964 000,00			2 745 000,00			2 219 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 964 000,00	4 964 000,00			2 745 000,00			2 219 000,00		
	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		

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
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	3 119 852,00	3 119 852,00			3 119 852,00					
	Wydatki bieżące	1 036 002,00	1 036 002,00			1 036 002,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 036 002,00	1 036 002,00			1 036 002,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 002,00	1 036 002,00			1 036 002,00					
	Wydatki majątkowe	2 083 850,00	2 083 850,00			2 083 850,00					
	- roboty inwestycyjne	2 083 850,00	2 083 850,00			2 083 850,00					
	(w tym: dotacje)	82 000,00	82 000,00			82 000,00					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 958 450,00	34 958 450,00			16 243 250,00			18 715 200,00		
	Wydatki bieżące	25 323 900,00	25 323 900,00			7 365 750,00			17 958 150,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	323 950,00	323 950,00			323 950,00			0,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 950,00	321 950,00			321 950,00			0,00		
	Dotacje na zadania bieżące	24 892 950,00	24 892 950,00			6 934 800,00			17 958 150,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00			107 000,00					
	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	539 500,00	539 500,00			539 500,00					
	Wydatki bieżące	489 500,00	489 500,00			489 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 000,00	21 000,00			21 000,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	19 000,00			19 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	361 500,00	361 500,00			361 500,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00			107 000,00					
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00			50 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
92106	Teatry	4 380 000,00	4 380 000,00						4 380 000,00		
	Wydatki bieżące	4 350 000,00	4 350 000,00						4 350 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 350 000,00</i>	<i>4 350 000,00</i>						<i>4 350 000,00</i>		
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	- roboty inwestycyjne	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	(w tym: dotacje)	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 880 000,00	5 880 000,00						5 880 000,00		
	Wydatki bieżące	5 880 000,00	5 880 000,00						5 880 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 880 000,00</i>	<i>5 880 000,00</i>						<i>5 880 000,00</i>		
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>	<i>4 670 000,00</i>	<i>4 670 000,00</i>			<i>4 670 000,00</i>					
	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		
	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	252 950,00	252 950,00			252 950,00					
	Wydatki bieżące	252 950,00	252 950,00			252 950,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>252 950,00</i>	<i>252 950,00</i>			<i>252 950,00</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
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 950,00	252 950,00			252 950,00					
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>6 376 510,00</i>	<i>6 376 510,00</i>			<i>6 376 510,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00			8 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 368 510,00	6 368 510,00			6 368 510,00					
	<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>129 000,00</i>	<i>129 000,00</i>			<i>129 000,00</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					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 900 000,00</i>	<i>6 900 000,00</i>			<i>6 900 000,00</i>					
92695	Pozostała działalność	157 510,00	157 510,00			157 510,00					
	Wydatki bieżące	157 510,00	157 510,00			157 510,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 510,00</i>	<i>28 510,00</i>			<i>28 510,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00			8 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 510,00	20 510,00			20 510,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>129 000,00</i>	<i>129 000,00</i>			<i>129 000,00</i>					
	OGÓŁEM	795 938 220,91	642 657 416,00	152 254 534,91	1 026 270,00	423 712 977,00	132 686 453,45	696 670,00	218 944 439,00	19 568 081,46	329 600,00
	Wydatki bieżące	693 508 610,91	544 763 226,00	148 397 534,91	347 850,00	377 847 152,00	132 686 453,45	18 250,00	166 916 074,00	15 711 081,46	329 600,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>445 122 296,42</i>	<i>425 335 430,00</i>	<i>19 439 016,42</i>	<i>347 850,00</i>	<i>309 407 660,00</i>	<i>5 477 482,37</i>	<i>18 250,00</i>	<i>115 927 770,00</i>	<i>13 961 534,05</i>	<i>329 600,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 197 877,51	255 170 630,00	15 801 097,51	226 150,00	170 831 115,00	3 423 547,15		84 339 515,00	12 376 681,00	226 150,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 924 418,91	170 164 800,00	3 637 918,91	121 700,00	138 576 545,00	2 053 935,22	18 250,00	31 588 255,00	1 497 044,00	103 450,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>80 799 676,25</i>	<i>78 663 554,00</i>	<i>2 136 122,25</i>		<i>41 939 203,00</i>	<i>2 136 122,25</i>		<i>36 724 351,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>141 144 310,24</i>	<i>14 445 914,00</i>	<i>126 698 396,24</i>		<i>11 481 914,00</i>	<i>125 072 848,83</i>		<i>2 964 000,00</i>	<i>1 625 547,41</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
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	15 789 328,00	15 665 328,00	124 000,00		4 365 375,00			11 299 953,00	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	102 429 610,00	97 894 190,00	3 857 000,00	678 420,00	45 865 825,00		678 420,00	52 028 365,00	3 857 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	4 194 500,00	4 194 500,00	0,00		3 984 500,00			210 000,00	0,00	
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00			0,00	0,00	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00			0,00	0,00	
	- roboty inwestycyjne	93 043 010,00	88 507 590,00	3 857 000,00	678 420,00	36 689 225,00		678 420,00	51 818 365,00	3 857 000,00	
	(w tym: dotacje)	10 340 552,00	10 340 552,00	0,00		9 579 500,00			761 052,00	0,00	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	20 354 140,00	20 354 140,00	0,00		11 298 135,00			9 056 005,00	0,00	
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	5 192 100,00	5 192 100,00	0,00		5 192 100,00					

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

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

31.07.2021

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	760 580 520,91	573 318 477,45	187 262 043,46
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	706 079 699,91	538 261 457,45	167 818 242,46
	dochody majątkowe	54 500 821,00	35 057 020,00	19 443 801,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	607 299 716,00 557 334 315,00 1 076 250,00 49 965 401,00	439 935 354,00 405 556 754,00 150 000,00 34 378 600,00	167 364 362,00 151 777 561,00 926 250,00 15 586 801,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	152 254 534,91 148 397 534,91 3 857 000,00	132 686 453,45 132 686 453,45	19 568 081,46 15 711 081,46 3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	1 026 270,00 347 850,00 678 420,00	696 670,00 18 250,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
B.	WYDATKI	795 938 220,91	557 096 100,45	238 842 120,46
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	693 508 610,91	510 551 855,45	182 956 755,46
	wydatki majątkowe	102 429 610,00	46 544 245,00	55 885 365,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	642 657 416,00 544 763 226,00 3 398 077,00 97 894 190,00	423 712 977,00 377 847 152,00 45 865 825,00	218 944 439,00 166 916 074,00 3 398 077,00 52 028 365,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	152 254 534,91 148 397 534,91 3 857 000,00	132 686 453,45 132 686 453,45	19 568 081,46 15 711 081,46 3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 026 270,00 347 850,00 678 420,00	696 670,00 18 250,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-35 357 700,00		
D.	PRZYCHODY	59 935 200,00		
E.	ROZCHODY	24 577 500,00		

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

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

31.07.2021

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	4 196 500	
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		1 877 500
982	Wykup innych papierów wartościowych		18 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		59 935 200	24 577 500
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)

31.07.2021

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	760 580 520,91	III. Wydatki ogółem:	795 938 220,91
- wynik (I - III) (deficyt)	-35 357 700,00		
bieżące	706 079 699,91	bieżące	693 508 610,91
- wynik (budżetu bieżącego)	12 571 089,00		
majątkowe	54 500 821,00	majątkowe	102 429 610,00
II. Przychody	59 935 200,00	IV. Rozchody	24 577 500,00
- 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	5 441 500,00	- udzielone pożyczki	1 877 500,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	820 515 720,91	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	820 515 720,91

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**

31.07.2021

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	1 057 201,28	1 057 201,28
75011	Urzędy wojewódzkie	946 634,28	946 634,28
75056	Spis powszechny i inne	110 567,00	110 567,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298,00	21 298,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 298,00	21 298,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 071 855,48	1 071 855,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...)	1 071 855,48	1 071 855,48
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 508 692,83	2 508 692,83
85203	Ośrodki wsparcia	2 136 122,25	2 136 122,25
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 840,58	35 840,58
85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 730,00	176 730,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00
855	RODZINA	127 971 911,46	127 971 911,46
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	25 537 113,39	25 537 113,39
85503	Karta Dużej Rodziny	1 608,07	1 608,07
85504	Wspieranie rodziny	6 190,00	6 190,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 000,00	427 000,00
	OGÓŁEM	132 686 453,45	132 686 453,45

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**

31.07.2021

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	702 700,00	702 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 000,00	81 000,00
71015	Nadzór budowlany	497 700,00	497 700,00
71095	Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 867,00	225 867,00
75011	Urzędy wojewódzkie	189 667,00	189 667,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	36 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 093 600,00	16 093 600,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 093 600,00	16 093 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 809,05	87 809,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...)	87 809,05	87 809,05
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	927 373,41	927 373,41
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	42 900,00	42 900,00
855	RODZINA	1 089 869,00	1 089 869,00
85504	Wspieranie rodziny	369,00	369,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
85508	Rodziny zastępcze	960 000,00	960 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	129 500,00	129 500,00
OGÓŁEM		19 568 081,46	19 568 081,46

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**

31.07.2021

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 250	18 250
71035	Cmentarze	18 250	18 250
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	678 420	678 420
85334	Pomoc dla repatriantów	678 420	678 420
OGÓŁEM		696 670	696 670

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**

31.07.2021

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**

31.07.2021

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

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

31.07.2021

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		8 000		68 000	6 500		82 500
9	R.O. NOWOBRAMSKIE		12 500		51 500	16 000	5 000	85 000
10	R.O. RADUSZKA	2 500	6 100	3 600	45 000	12 800		70 000
11	R.O.ROKOSOWO		29 350		48 000	17 250	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			26 300		86 500
14	R.O.TYSIĄCLECIA	20 000	17 600		31 500	900		70 000
15	R.O. UNII EUROPEJSKI	38 000	12 400		1 100	16 100	2 400	70 000
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	61 500	9 600			16 900		88 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM		18 500		150 000	6 000		174 500
OGÓŁEM		477 100	223 600	3 600	567 950	252 950	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**

31.07.2021

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**

31.07.2021

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 800 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 787 740
85153	Zwalczanie narkomanii		350 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		32 270
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		167 730
4190	Nagrody konkursowe		13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
4220	Zakup środków żywności		19 000
4300	Zakup usług pozostałych		78 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 437 740
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		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 cywilnej		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**

31.07.2021

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		485 265
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 325
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 880
4120	Składki na FP oraz FS		11 850
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 800
O G Ó Ł E M		28 284 000	28 984 815

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

31.07.2021

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**

31.07.2021

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		13 926 629	9 767 500	4 159 129
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	4 002		4 002
71095	Pozostała działalność	4 002		4 002
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 002		4 002
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		24 531 450	6 573 300	17 958 150
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 531 450	6 573 300	17 958 150
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 350 000		4 350 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 880 000		5 880 000
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		41 458 079	19 340 800	22 117 279
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>31 149 527</i>	<i>9 793 300</i>	<i>21 356 227</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>10 308 552</i>	<i>9 547 500</i>	<i>761 052</i>

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

31.07.2021

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		16 484 822,25	14 800 622,25	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	2 716 122,25	2 716 122,25	
85203	Ośrodki wsparcia	2 636 122,25	2 636 122,25	
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	1 479 472,25	1 479 472,25	
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		33 247 327,00	19 563 403,00	13 683 924,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 288 403,00	19 403 403,00	9 885 000,00
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	10 658 403,00	10 658 403,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 578 403,00	10 578 403,00	
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	4 000 000,00		4 000 000,00
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	2 500 000,00		2 500 000,00
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	4 350 000,00	4 350 000,00	
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	3 660 000,00	160 000,00	3 500 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	160 000,00	450 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 000,00		3 050 000,00
OGÓŁEM		49 732 149,25	34 364 025,25	15 368 124,00
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		49 650 149,25	34 282 025,25	15 368 124,00
dotacje na działalność inwestycyjną		82 000,00	82 000,00	

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

31.07.2021

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 409 000	29 405 310
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	919 000	27 915 310
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		6 626 410
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	29 405 310

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**

31.07.2021

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	-69 276,61	45 802 000,00	42 802 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 802 000,00	-69 276,61
OGÓŁEM	-69 276,61	45 802 000,00	42 802 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 802 000,00	-69 276,61