

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

15.10.2021

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
010	ROLNICTWO	110 047,96			65 047,96	65 047,96			45 000,00	45 000,00
	Bieżące	110 047,96			65 047,96	65 047,96			45 000,00	45 000,00
01095	Pozostała działalność	110 047,96			65 047,96	65 047,96			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	110 047,96			65 047,96	65 047,96			45 000,00	45 000,00
500	HANDEL	2 300,00	2 300,00			2 300,00				
	Bieżące	2 300,00	2 300,00			2 300,00				
50095	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00			2 300,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 300,00			2 300,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 286 988,00	2 424 490,00			2 424 490,00	13 862 498,00			13 862 498,00
	Bieżące, w tym:	417 300,00	195 900,00			195 900,00	221 400,00			221 400,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>						219 000,00			219 000,00
	Majątkowe, w tym:	15 869 688,00	2 228 590,00			2 228 590,00	13 641 098,00			13 641 098,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	11 326 698,00	449 000,00			449 000,00	10 877 698,00			10 877 698,00
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				

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
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	13 860 098,00					13 860 098,00			13 860 098,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	623 400,00					623 400,00			623 400,00
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	<i>646 000,00</i>					<i>646 000,00</i>			<i>646 000,00</i>
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 "	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
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)	2 140 000,00					2 140 000,00			2 140 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 228 590,00	2 228 590,00			2 228 590,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap "	449 000,00	449 000,00			449 000,00				
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)	1 779 590,00	1 779 590,00			1 779 590,00				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 900,00	2 900,00			2 900,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00			1 100,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
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
630	TURYSTYKA	4 800,00	4 800,00			4 800,00				
	Bieżące	4 800,00	4 800,00			4 800,00				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 800,00	4 800,00			4 800,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00			4 800,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 671 019,00	35 957 856,00			35 957 856,00	1 600 000,00		113 163,00	1 713 163,00
	Bieżące	8 879 901,00	7 166 738,00			7 166 738,00	1 600 000,00		113 163,00	1 713 163,00
	Majątkowe	28 791 118,00	28 791 118,00			28 791 118,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 243 901,00	27 530 738,00			27 530 738,00	1 600 000,00		113 163,00	1 713 163,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	528 738,00	528 738,00			528 738,00				

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
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300 000,00	5 300 000,00			5 300 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	365 000,00	365 000,00			365 000,00				
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				
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				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	115 000,00			115 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	4 300,00			4 300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00	43 500,00			43 500,00				
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)	1 600 000,00					1 600 000,00			1 600 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00					55 000,00			55 000,00
0830	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	2 950 650,00	2 932 400,00	18 250,00		2 950 650,00				
0830	Wpływy z usług	2 930 000,00	2 930 000,00			2 930 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	2 400,00			2 400,00				
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	2 994 095,00					2 870 095,00		124 000,00	2 994 095,00
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	2 975 995,00					2 851 995,00		124 000,00	2 975 995,00
2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00							124 000,00	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

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 (...)	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
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 100,00					18 100,00			18 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 006 398,73	1 487 408,00	0,00	1 411 123,73	2 898 531,73	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>	2 968 998,73 1 071 361,00	1 450 008,00 1 071 361,00		1 411 123,73	2 861 131,73 1 071 361,00	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>	37 400,00 37 400,00	37 400,00 37 400,00			37 400,00		0,00		0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 350 223,73			1 300 556,73	1 300 556,73			49 667,00	49 667,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300 556,73			1 300 556,73	1 300 556,73				
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (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)	335 547,00	335 547,00			335 547,00				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (...)	86 847,00	86 847,00			86 847,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 700,00	7 700,00			7 700,00				
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
75056	Spis powszechny i inne	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				
75095	Pozostała działalność	1 151 861,00	1 151 861,00			1 151 861,00				

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
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 100,00	14 100,00			14 100,00				
2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland"</i>	364 810,00	364 810,00			364 810,00				
	<i>"Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu"</i>	81 951,00	81 951,00			81 951,00				
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	44 551,00	44 551,00			44 551,00				
6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	37 400,00	37 400,00			37 400,00				
	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	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	553 000,00	553 000,00			553 000,00				
2709	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)</i>	53 000,00	53 000,00			53 000,00				

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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298,00			21 298,00	21 298,00				
	Bieżące	21 298,00			21 298,00	21 298,00				
75101	Urzędy naczelných 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	19 421 663,00	205 000,00			205 000,00	2 487 303,00		16 729 360,00	19 216 663,00
	Bieżące	13 077 360,00	205 000,00			205 000,00			12 872 360,00	12 872 360,00
	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	19 216 663,00					2 487 303,00		16 729 360,00	19 216 663,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 872 360,00							12 872 360,00	12 872 360,00
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

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
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				
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00							264 000,00	264 000,00
	Bieżące	264 000,00							264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00							264 000,00	264 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00							264 000,00	264 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	295 492 846,00	255 510 967,00			255 510 967,00	39 981 879,00			39 981 879,00
	Bieżące	295 492 846,00	255 510 967,00			255 510 967,00	39 981 879,00			39 981 879,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 304 000,00	1 304 000,00			1 304 000,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00			4 000,00				

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
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 696 800,00	67 696 800,00			67 696 800,00				
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	5 050 000,00	5 050 000,00			5 050 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	137 500,00	137 500,00			137 500,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 820 000,00	30 820 000,00			30 820 000,00				
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	850 000,00	850 000,00			850 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00			0,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 700 000,00	9 700 000,00			9 700 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000,00	205 000,00			205 000,00				

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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 411 928,00	10 671 828,00			10 671 828,00	2 740 100,00			2 740 100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	314 830,00	314 830,00			314 830,00				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 430 000,00					2 430 000,00			2 430 000,00
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	4 043 100,00	4 040 000,00			4 040 000,00	3 100,00			3 100,00
	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				
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				

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
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	115 100,00	115 100,00			115 100,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 100,00	112 100,00			112 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 943 239,00	139 943 239,00			139 943 239,00				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 443 239,00	131 443 239,00			131 443 239,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00				
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				

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
0740	Wpływy z dywidend	4 960 000,00	4 960 000,00			4 960 000,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	174 510 199,00	77 144 662,00			77 144 662,00	97 365 537,00			97 365 537,00
	Bieżące	174 510 199,00	77 144 662,00			77 144 662,00	97 365 537,00			97 365 537,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	161 521 257,00	75 817 238,00			75 817 238,00	85 704 019,00			85 704 019,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 521 257,00	75 817 238,00			75 817 238,00	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	265 800,00	225 900,00			225 900,00	39 900,00			39 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00	72 000,00			72 000,00	4 000,00			4 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	53 600,00	32 400,00			32 400,00	21 200,00			21 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	136 200,00	121 500,00			121 500,00	14 700,00			14 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			0,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			0,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 305 349,62	17 882 231,00		1 078 965,76	18 961 196,76	5 943 956,00	310 600,00	89 596,86	6 344 152,86
	Bieżące, w tym:	22 205 549,62	14 785 231,00		1 078 965,76	15 864 196,76	5 941 156,00	310 600,00	89 596,86	6 341 352,86
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	6 135 811,00	934 055,00			934 055,00	5 201 756,00			5 201 756,00
	Majątkowe, w tym:	3 099 800,00	3 097 000,00			3 097 000,00	2 800,00			2 800,00

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>	3 097 000,00	3 097 000,00			3 097 000,00				
80101	Szkoły podstawowe	537 523,00	537 523,00			537 523,00				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	400,00	400,00			400,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
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	376 800,00	376 800,00			376 800,00				
0830	Wpływy z usług	93 200,00	93 200,00			93 200,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00			400,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 323,00	48 323,00			48 323,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00			14 400,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	94 400,00					94 400,00			94 400,00
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
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 000,00					43 000,00			43 000,00

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	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00					20 000,00			20 000,00
80104	Przedszkola	8 209 953,00	8 209 953,00			8 209 953,00				
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	19 607,00	19 607,00			19 607,00				
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	2 130 000,00	2 130 000,00			2 130 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 745 446,00	4 745 446,00			4 745 446,00				
80115	Technika	134 200,00					134 200,00			134 200,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00					1 100,00			1 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 100,00					84 100,00			84 100,00
0830	Wpływy z usług	36 600,00					36 600,00			36 600,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 700,00					1 700,00			1 700,00
80116	Szkoły policealne	3 100,00					3 100,00			3 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00					3 100,00			3 100,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	10 200,00					10 200,00			10 200,00
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	2 300,00					2 300,00			2 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	288 300,00					288 300,00			288 300,00
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

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
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 200,00					53 200,00			53 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00					100,00			100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 000,00					16 000,00			16 000,00
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	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 omin	240 000,00	240 000,00			240 000,00				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 168 562,62	0,00		1 078 965,76	1 078 965,76			89 596,86	89 596,86

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	1 078 965,76			1 078 965,76	1 078 965,76				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 596,86							89 596,86	89 596,86
80195	Pozostała działalność	9 739 411,00	4 031 055,00			4 031 055,00	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

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 (...) Fabryka Kompetencji Kluczowych	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				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	991 916,00					991 916,00			991 916,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	175 044,00					175 044,00			175 044,00
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				

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
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	266 054,00	241 654,00		12 000,00	253 654,00			12 400,00	12 400,00
	Bieżące	266 054,00	241 654,00		12 000,00	253 654,00			12 400,00	12 400,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	79 400,00	79 400,00			79 400,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 400,00	29 400,00			29 400,00				
2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400,00							12 400,00	12 400,00
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	174 254,00	162 254,00		12 000,00	174 254,00				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Transport osób mających trusności w samodzielnym dotarciu do punktów (...))	32 254,00	32 254,00			32 254,00				
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				

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
2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	11 033 376,15	8 511 169,00		2 515 907,15	11 027 076,15			6 300,00	6 300,00
	Bieżące	11 033 376,15	8 511 169,00		2 515 907,15	11 027 076,15			6 300,00	6 300,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 880 200,84	1 863 706,00		16 494,84	1 880 200,84				
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				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00			500,00				
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				
2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 100,00	37 100,00			37 100,00				
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				

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
	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	1 108 180,00	1 108 180,00			1 108 180,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 103 180,00	1 103 180,00			1 103 180,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	391 569,06	344 439,00		47 130,06	391 569,06				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 130,06			47 130,06	47 130,06				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	4 100,00	4 100,00			4 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
2700	Środki na dotinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł <i>("Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19")</i>	339 239,00	339 239,00			339 239,00				
85216	Zasiłki stałe	2 041 390,00	2 041 390,00			2 041 390,00				
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	2 023 390,00	2 023 390,00			2 023 390,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 515 319,00	1 320 774,00		194 545,00	1 515 319,00				
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	194 545,00			194 545,00	194 545,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 293 274,00	1 293 274,00			1 293 274,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 615,00	180 000,00		121 615,00	301 615,00				
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	121 615,00			121 615,00	121 615,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	987 352,00	987 352,00			987 352,00				

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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	987 352,00	987 352,00			987 352,00				
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				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (" Wspieraj Seniora ")	188 000,00	188 000,00			188 000,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz opiekunów - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 "	41 466,00	41 466,00			41 466,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom (...) "	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	2 433 431,16	486 140,00	678 420,00		1 164 560,00	220 300,00		1 048 571,16	1 268 871,16
	Bieżące	1 268 871,16	486 140,00				220 300,00		1 048 571,16	1 268 871,16
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	103 660,00					103 660,00			103 660,00

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.	103 660,00					103 660,00			103 660,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	798 240,00					840,00		797 400,00	798 240,00
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	797 400,00							797 400,00	797 400,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 800,00					115 800,00			115 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	115 800,00					115 800,00			115 800,00
85334	Pomoc dla repatriantów	835 211,16		678 420,00		678 420,00			156 791,16	156 791,16
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 791,16							156 791,16	156 791,16
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	580 520,00	486 140,00			486 140,00			94 380,00	94 380,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Centrum Usług Społecznych Koszalin	409 717,00	409 717,00			409 717,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Centrum Usług Społecznych Koszalin	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	94 380,00							94 380,00	94 380,00

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 521 134,00	327 134,00			327 134,00	1 194 000,00			1 194 000,00
	Bieżące	1 521 134,00	327 134,00			327 134,00	1 194 000,00			1 194 000,00
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	27 800,00					27 800,00			27 800,00
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	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	15 700,00					15 700,00			15 700,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	511 134,00	327 134,00			327 134,00	184 000,00			184 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278 386,00	278 386,00			278 386,00				
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	48 748,00	48 748,00			48 748,00				
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	134 634 388,75	3 591 670,00		128 420 387,75	132 012 057,75	1 531 604,00		1 090 727,00	2 622 331,00
	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>	134 634 388,75	3 591 670,00		128 420 387,75	132 012 057,75	1 531 604,00		1 090 727,00	2 622 331,00
		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				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00			130 000,00				

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
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	26 475 489,68	568 000,00		25 907 489,68	26 475 489,68				
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	25 907 489,68			25 907 489,68	25 907 489,68				
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				
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				

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	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 zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	960 000,00							960 000,00	960 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	897 122,00					766 764,00		130 358,00	897 122,00
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
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

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
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	130 358,00							130 358,00	130 358,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	507 100,00	2 000,00		505 100,00	507 100,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	505 100,00			505 100,00	505 100,00				
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	2 881 570,00	2 881 570,00			2 881 570,00				
0830	Wpływy z usług	2 696 960,00	2 696 960,00			2 696 960,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 210,00	2 210,00			2 210,00				
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	34 521 095,00	34 380 095,00			34 380 095,00	141 000,00			141 000,00
	Bieżące, w tym:	29 751 395,00	29 610 395,00			29 610 395,00	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:	4 769 700,00	4 769 700,00			4 769 700,00				
	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	28 957 025,00	28 957 025,00			28 957 025,00				
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	7 025,00	7 025,00			7 025,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	666 000,00	666 000,00			666 000,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 547 000,00	3 547 000,00			3 547 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 000,00	47 000,00			47 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki	2 960 000,00	2 960 000,00			2 960 000,00				

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
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki ...</i>	540 000,00	540 000,00			540 000,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 970,00	353 970,00			353 970,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i</i>	353 970,00	353 970,00			353 970,00				
90013	Schroniska dla zwierząt	13 100,00	13 100,00			13 100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00			1 100,00				
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	955 400,00	814 400,00			814 400,00	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	921 000,00	781 000,00			781 000,00	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				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00			600,00				
90095	Pozostała działalność	694 600,00	694 600,00			694 600,00				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 700,00	8 700,00			8 700,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	570 000,00	570 000,00			570 000,00				
0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00			5 500,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00			400,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 700,00	100 700,00			100 700,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 300,00			9 300,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 062 100,00	9 122 100,00			9 122 100,00	940 000,00			940 000,00
	Bieżące	10 062 100,00	9 122 100,00			9 122 100,00	940 000,00			940 000,00
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0,00 0,00					0,00 0,00			0,00 0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 600,00			3 600,00	0,00			0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00			3 600,00				
92106	Teatry	500 000,00					500 000,00			500 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00					500 000,00			500 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	370 000,00					370 000,00			370 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	20 000,00					20 000,00			20 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00					350 000,00			350 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 118 500,00	9 118 500,00			9 118 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT CK 105)	9 118 500,00	9 118 500,00			9 118 500,00				
92116	Biblioteka	70 000,00					70 000,00			70 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	70 000,00					70 000,00			70 000,00

Dział 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
926	KULTURA FIZYCZNA	409 400,00	409 400,00			409 400,00				
92601	Obiekty sportowe	385 700,00	385 700,00			385 700,00				
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	276 300,00	276 300,00			276 300,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 400,00	9 400,00			9 400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00	3 700,00			3 700,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 700,00			3 700,00				
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
OGÓŁEM, z tego:		773 956 333,37	450 621 476,00	696 670,00	133 524 730,35	584 842 876,35	168 596 172,00	329 600,00	20 187 685,02	189 113 457,02
Bieżące, w tym:		714 155 904,37	411 677 668,00	18 250,00	133 524 730,35	545 220 648,35	152 274 971,00	329 600,00	16 330 685,02	168 935 256,02
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		11 255 382,00	2 894 791,00			2 894 791,00	8 360 591,00			8 360 591,00
Majątkowe, w tym:		59 800 429,00	38 943 808,00	678 420,00		39 622 228,00	16 321 201,00		3 857 000,00	20 178 201,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		21 874 401,00	8 319 400,00			8 319 400,00	13 555 001,00			13 555 001,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

15.10.2021

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	117 047,96	7 000,00	110 047,96		7 000,00	65 047,96			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	110 047,96		110 047,96			65 047,96			45 000,00	
	Wydatki bieżące	110 047,96		110 047,96			65 047,96			45 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 047,96		110 047,96			65 047,96			45 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 047,96		110 047,96			65 047,96			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	87 445 986,00	87 445 986,00			40 860 900,00			46 585 086,00		
	Wydatki bieżące	32 878 196,00	32 878 196,00			29 918 200,00			2 959 996,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 643 396,00	32 643 396,00			29 683 400,00			2 959 996,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198 800,00	4 198 800,00			4 198 800,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 444 596,00	28 444 596,00			25 484 600,00			2 959 996,00		
	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	54 567 790,00	54 567 790,00			10 942 700,00			43 625 090,00		
	- roboty inwestycyjne	54 357 790,00	54 357 790,00			10 842 700,00			43 515 090,00		
	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	46 585 086,00	46 585 086,00						46 585 086,00		
	Wydatki bieżące	2 959 996,00	2 959 996,00						2 959 996,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 959 996,00	2 959 996,00						2 959 996,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 959 996,00	2 959 996,00						2 959 996,00		
	Wydatki majątkowe	43 625 090,00	43 625 090,00						43 625 090,00		
	- roboty inwestycyjne	43 515 090,00	43 515 090,00						43 515 090,00		
	(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	10 831 600,00	10 831 600,00			10 831 600,00					
	Wydatki bieżące	1 631 500,00	1 631 500,00			1 631 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 631 500,00	1 631 500,00			1 631 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 631 500,00	1 631 500,00			1 631 500,00					
	Wydatki majątkowe	9 200 100,00	9 200 100,00			9 200 100,00					
	- roboty inwestycyjne	9 200 100,00	9 200 100,00			9 200 100,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	505 700,00	505 700,00			505 700,00					
60017	Drogi wewnętrzne	2 548 100,00	2 548 100,00			2 548 100,00					
	Wydatki bieżące	1 045 500,00	1 045 500,00			1 045 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 045 500,00	1 045 500,00			1 045 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 500,00	1 045 500,00			1 045 500,00					
	Wydatki majątkowe	1 502 600,00	1 502 600,00			1 502 600,00					
	- roboty inwestycyjne	1 502 600,00	1 502 600,00			1 502 600,00					
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	7 699 900,00	7 699 900,00			7 699 900,00					
	Wydatki bieżące	7 699 900,00	7 699 900,00			7 699 900,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 675 100,00	7 675 100,00			7 675 100,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 173 600,00	4 173 600,00			4 173 600,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 501 500,00	3 501 500,00			3 501 500,00					
	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	13 922 492,00	13 809 329,00	113 163,00		13 809 329,00				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	9 865 629,00	9 865 629,00			9 865 629,00					
	- roboty inwestycyjne	1 043 391,00	1 043 391,00			1 043 391,00					
	(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	8 122 238,00	8 122 238,00			8 122 238,00					
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	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	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	5 122 238,00	5 122 238,00			5 122 238,00					
	Wydatki majątkowe	5 122 238,00	5 122 238,00			5 122 238,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	5 122 238,00	5 122 238,00			5 122 238,00					
70095	Pozostała działalność	3 573 598,00	3 573 598,00			3 573 598,00					
	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	3 521 098,00	3 521 098,00			3 521 098,00					
	- roboty inwestycyjne	521 098,00	521 098,00			521 098,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 385 187,00	6 664 237,00	702 700,00	18 250,00	3 143 100,00		18 250,00	3 521 137,00	702 700,00	
	Wydatki bieżące	6 204 185,00	5 483 235,00	702 700,00	18 250,00	2 166 100,00		18 250,00	3 317 135,00	702 700,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 401 770,00</i>	<i>2 805 020,00</i>	<i>578 500,00</i>	<i>18 250,00</i>	<i>2 166 100,00</i>		<i>18 250,00</i>	<i>638 920,00</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	2 716 670,00	2 614 220,00	84 200,00	18 250,00	2 154 000,00		18 250,00	460 220,00	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	538 520,00	457 520,00	81 000,00					457 520,00	81 000,00	
	Wydatki bieżące	538 520,00	457 520,00	81 000,00					457 520,00	81 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	538 520,00	457 520,00	81 000,00					457 520,00	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	457 520,00	457 520,00	0,00					457 520,00	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	260 000,00	260 000,00			260 000,00					
73095	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00			260 000,00					
	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	250 000,00	250 000,00			250 000,00					
	- roboty inwestycyjne	250 000,00	250 000,00			250 000,00					
	(w tym: dotacje)	250 000,00	250 000,00			250 000,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 140 742,73	53 624 752,00	1 496 990,73	19 000,00	47 848 522,00	1 411 123,73		5 776 230,00	85 867,00	19 000,00
	Wydatki bieżące	50 853 342,73	49 337 352,00	1 496 990,73	19 000,00	43 561 122,00	1 411 123,73		5 776 230,00	85 867,00	19 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	48 080 231,73	46 674 243,00	1 386 988,73	19 000,00	40 980 813,00	1 301 121,73		5 693 430,00	85 867,00	19 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 530 663,73	34 185 965,00	1 328 848,73	15 850,00	30 072 335,00	1 254 056,73		4 113 630,00	74 792,00	15 850,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 549 568,00	12 488 278,00	58 140,00	3 150,00	10 908 478,00	47 065,00		1 579 800,00	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	1 172 002,00	1 062 000,00	110 002,00		1 062 000,00	110 002,00				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 068 309,00	1 068 309,00			1 068 309,00					
	Wydatki majątkowe	4 287 400,00	4 287 400,00			4 287 400,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 932 400,00	2 932 400,00			2 932 400,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	44 000,00	44 000,00			44 000,00					
	- 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	6 118 754,73	4 768 531,00	1 350 223,73		2 212 401,00	1 300 556,73		2 556 130,00	49 667,00	
	Wydatki bieżące	6 118 754,73	4 768 531,00	1 350 223,73		2 212 401,00	1 300 556,73		2 556 130,00	49 667,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 118 754,73	4 768 531,00	1 350 223,73		2 212 401,00	1 300 556,73		2 556 130,00	49 667,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 775 254,73	4 471 531,00	1 303 723,73		1 915 401,00	1 254 056,73		2 556 130,00	49 667,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 500,00	297 000,00	46 500,00		297 000,00	46 500,00				
75020	Starostwa powiatowe	3 217 100,00	3 217 100,00						3 217 100,00		
	Wydatki bieżące	3 217 100,00	3 217 100,00						3 217 100,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 134 300,00	3 134 300,00						3 134 300,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 500,00	1 557 500,00						1 557 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 576 800,00	1 576 800,00						1 576 800,00		
	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	556 000,00	556 000,00			556 000,00					
	Wydatki bieżące	556 000,00	556 000,00			556 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	80 500,00	80 500,00			80 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 500,00	80 500,00			80 500,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 500,00	475 500,00			475 500,00					
75023	Urzędy gmin	38 006 252,00	38 006 252,00			38 006 252,00					
	Wydatki bieżące	35 200 752,00	35 200 752,00			35 200 752,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 900 752,00	34 900 752,00			34 900 752,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 695 777,00	26 695 777,00			26 695 777,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 204 975,00	8 204 975,00			8 204 975,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00			300 000,00					
	Wydatki majątkowe	2 805 500,00	2 805 500,00			2 805 500,00					
	- roboty inwestycyjne	355 000,00	355 000,00			355 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 450 500,00	2 450 500,00			2 450 500,00					
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	1 904 400,00	1 904 400,00			1 904 400,00					
	Wydatki bieżące	1 466 500,00	1 466 500,00			1 466 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 466 500,00	1 466 500,00			1 466 500,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 441 500,00	1 441 500,00			1 441 500,00					
	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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200,00	1 200,00			1 200,00					
75095	Pozostała działalność	3 624 469,00	3 624 469,00			3 624 469,00					
	Wydatki bieżące	2 580 469,00	2 580 469,00			2 580 469,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>776 860,00</i>	<i>776 860,00</i>			<i>776 860,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 600,00	128 600,00			128 600,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 260,00	648 260,00			648 260,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>285 300,00</i>	<i>285 300,00</i>			<i>285 300,00</i>					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>			<i>450 000,00</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 068 309,00</i>	<i>1 068 309,00</i>			<i>1 068 309,00</i>					
	Wydatki majątkowe	1 044 000,00	1 044 000,00			1 044 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	44 000,00	44 000,00			44 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	44 000,00	44 000,00			44 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 298,00</i>		<i>21 298,00</i>			<i>21 298,00</i>				
	- 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	35 000,00	35 000,00	0,00		35 000,00					
75295	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00		35 000,00					
	Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00		35 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>35 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	0,00		35 000,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 460 363,00	3 731 003,00	16 729 360,00		903 700,00	0,00		2 827 303,00	16 729 360,00	
	Wydatki bieżące	13 943 460,00	1 071 100,00	12 872 360,00		841 100,00	0,00		230 000,00	12 872 360,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 521 460,00</i>	<i>1 036 100,00</i>	<i>12 485 360,00</i>		<i>806 100,00</i>	<i>0,00</i>		<i>230 000,00</i>	<i>12 485 360,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 007 579,00	320 700,00	11 686 879,00		320 700,00				11 686 879,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 513 881,00	715 400,00	798 481,00		485 400,00	0,00		230 000,00	798 481,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00			35 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 000,00		387 000,00						387 000,00	
	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	19 506 663,00	2 777 303,00	16 729 360,00					2 777 303,00	16 729 360,00	
	Wydatki bieżące	13 052 360,00	180 000,00	12 872 360,00					180 000,00	12 872 360,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 665 360,00	180 000,00	12 485 360,00					180 000,00	12 485 360,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 686 879,00		11 686 879,00						11 686 879,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	978 481,00	180 000,00	798 481,00					180 000,00	798 481,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 000,00		387 000,00						387 000,00	
	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	11 000,00	11 000,00			11 000,00					
	Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00			11 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000,00	11 000,00			11 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00			11 000,00					
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	847 700,00	847 700,00			847 700,00					
	Wydatki bieżące	785 100,00	785 100,00			785 100,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	785 100,00	785 100,00			785 100,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecane 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	320 700,00	320 700,00			320 700,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 400,00	464 400,00			464 400,00					
	Wydatki majątkowe	62 600,00	62 600,00			62 600,00					
	- zakupy inwestycyjne	62 600,00	62 600,00			62 600,00					
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00					
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00					
	- dotacje	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	Wydatki bieżące	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00		7 920,00						7 920,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 080,00		256 080,00						256 080,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 903 000,00	7 903 000,00			7 903 000,00					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 200 000,00	6 200 000,00			6 200 000,00					
	Wydatki bieżące	6 200 000,00	6 200 000,00			6 200 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	6 200 000,00	6 200 000,00			6 200 000,00					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 703 000,00	1 703 000,00			1 703 000,00					
	Wydatki bieżące	1 703 000,00	1 703 000,00			1 703 000,00					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 703 000,00	1 703 000,00			1 703 000,00					
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					

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	2 279 300,00	2 279 300,00			2 279 300,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	270 216 020,62	268 736 858,00	1 168 562,62	310 600,00	168 348 461,00	1 078 965,76		100 388 397,00	89 596,86	310 600,00
	Wydatki bieżące	259 942 948,62	258 463 786,00	1 168 562,62	310 600,00	162 707 389,00	1 078 965,76		95 756 397,00	89 596,86	310 600,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>213 577 772,62</i>	<i>212 098 610,00</i>	<i>1 168 562,62</i>	<i>310 600,00</i>	<i>137 292 140,00</i>	<i>1 078 965,76</i>		<i>74 806 470,00</i>	<i>89 596,86</i>	<i>310 600,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 376 987,85	176 155 118,00	11 569,85	210 300,00	111 468 860,00	10 682,80		64 686 258,00	887,05	210 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 200 784,77	35 943 492,00	1 156 992,77	100 300,00	25 823 280,00	1 068 282,96		10 120 212,00	88 709,81	100 300,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>34 752 403,00</i>	<i>34 752 403,00</i>			<i>22 465 403,00</i>			<i>12 287 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>659 007,00</i>	<i>659 007,00</i>			<i>348 332,00</i>			<i>310 675,00</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>10 953 766,00</i>	<i>10 953 766,00</i>			<i>2 601 514,00</i>			<i>8 352 252,00</i>		
	Wydatki majątkowe	10 273 072,00	10 273 072,00			5 641 072,00			4 632 000,00		
	- roboty inwestycyjne	10 182 572,00	10 182 572,00			5 550 572,00			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	81 085 914,00	81 085 914,00			81 085 914,00					
	Wydatki bieżące	81 085 914,00	81 085 914,00			81 085 914,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>78 112 164,00</i>	<i>78 112 164,00</i>			<i>78 112 164,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 021 161,00	69 021 161,00			69 021 161,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 091 003,00	9 091 003,00			9 091 003,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 725 000,00</i>	<i>2 725 000,00</i>			<i>2 725 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>248 750,00</i>	<i>248 750,00</i>			<i>248 750,00</i>					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 583 780,00	6 583 780,00						6 583 780,00		
	Wydatki bieżące	6 583 780,00	6 583 780,00						6 583 780,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 196 380,00</i>	<i>5 196 380,00</i>						<i>5 196 380,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 626 891,00	4 626 891,00						4 626 891,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 489,00	569 489,00						569 489,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 375 000,00</i>	<i>1 375 000,00</i>						<i>1 375 000,00</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	47 637 695,00	47 637 695,00			47 637 695,00					
	Wydatki bieżące	47 637 695,00	47 637 695,00			47 637 695,00					

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:	35 151 910,00	35 151 910,00			35 151 910,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 092 536,00	30 092 536,00			30 092 536,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 059 374,00	5 059 374,00			5 059 374,00					
	Dotacje na zadania bieżące	12 408 403,00	12 408 403,00			12 408 403,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 382,00	77 382,00			77 382,00					
80105	Przedszkola specjalne	820 000,00	820 000,00			820 000,00					
	Wydatki bieżące	820 000,00	820 000,00			820 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	820 000,00	820 000,00			820 000,00					
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					
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	781 377,00	781 377,00			40 000,00			741 377,00		
	Wydatki bieżące	781 377,00	781 377,00			40 000,00			741 377,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	780 777,00	780 777,00			40 000,00			740 777,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 977,00	600 977,00						600 977,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 800,00	179 800,00			40 000,00			139 800,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00						600,00		
80115	Technika	27 931 412,00	27 931 412,00						27 931 412,00		
	Wydatki bieżące	27 931 412,00	27 931 412,00						27 931 412,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 568 104,00	26 568 104,00						26 568 104,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 491 601,00	23 491 601,00						23 491 601,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 076 503,00	3 076 503,00						3 076 503,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 245 000,00	1 245 000,00						1 245 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 308,00	118 308,00						118 308,00		
80116	Szkoły policealne	5 462 000,00	5 462 000,00						5 462 000,00		
	Wydatki bieżące	5 462 000,00	5 462 000,00						5 462 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	5 462 000,00	5 462 000,00						5 462 000,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 577 671,00	9 577 671,00						9 577 671,00		
	Wydatki bieżące	9 577 671,00	9 577 671,00						9 577 671,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 009 424,00	9 009 424,00						9 009 424,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 839 455,00	7 839 455,00						7 839 455,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 169 969,00	1 169 969,00						1 169 969,00		
	Dotacje na zadania bieżące	520 000,00	520 000,00						520 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 247,00	48 247,00						48 247,00		
80120	Licea ogólnokształcące	29 555 700,00	29 555 700,00						29 555 700,00		
	Wydatki bieżące	29 555 700,00	29 555 700,00						29 555 700,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 507 580,00	26 507 580,00						26 507 580,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 407 074,00	23 407 074,00						23 407 074,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100 506,00	3 100 506,00						3 100 506,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 930 000,00	2 930 000,00						2 930 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	118 120,00	118 120,00						118 120,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 945 702,00	1 945 702,00						1 945 702,00		
	Wydatki bieżące	1 945 702,00	1 945 702,00						1 945 702,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 941 302,00</i>	<i>1 941 302,00</i>						<i>1 941 302,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 771 602,00	1 771 602,00						1 771 602,00		
	- 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	1 571 747,00	1 571 747,00						1 571 747,00		
	Wydatki bieżące	1 571 747,00	1 571 747,00						1 571 747,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 566 947,00</i>	<i>1 566 947,00</i>						<i>1 566 947,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 513,00	1 261 513,00						1 261 513,00		
	- 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	11 331 473,00	11 331 473,00			11 331 473,00					
	Wydatki bieżące	11 331 473,00	11 331 473,00			11 331 473,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 312 273,00</i>	<i>11 312 273,00</i>			<i>11 312 273,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725 640,00	4 725 640,00			4 725 640,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 586 633,00	6 586 633,00			6 586 633,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 200,00</i>	<i>19 200,00</i>			<i>19 200,00</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	5 685 100,00	5 685 100,00			5 685 100,00					
	Wydatki bieżące	5 685 100,00	5 685 100,00			5 685 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>635 100,00</i>	<i>635 100,00</i>			<i>635 100,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 800,00	616 800,00			616 800,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 300,00	18 300,00			18 300,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 050 000,00</i>	<i>5 050 000,00</i>			<i>5 050 000,00</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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 854 680,00	7 854 680,00			7 854 680,00					
	Wydatki bieżące	7 854 680,00	7 854 680,00			7 854 680,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 399 680,00</i>	<i>6 399 680,00</i>			<i>6 399 680,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 285 193,00	6 285 193,00			6 285 193,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 487,00	114 487,00			114 487,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 452 000,00</i>	<i>1 452 000,00</i>			<i>1 452 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 311 065,00	1 311 065,00						1 311 065,00		
	Wydatki bieżące	1 311 065,00	1 311 065,00						1 311 065,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 287 565,00</i>	<i>1 287 565,00</i>						<i>1 287 565,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 765,00	1 037 765,00						1 037 765,00		
	- 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	928 300,00	928 300,00						928 300,00		
	Wydatki bieżące	928 300,00	928 300,00						928 300,00		
	<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>735 000,00</i>	<i>735 000,00</i>						<i>735 000,00</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	1 168 562,62		1 168 562,62			1 078 965,76			89 596,86	
	Wydatki bieżące	1 168 562,62		1 168 562,62			1 078 965,76			89 596,86	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 168 562,62</i>		<i>1 168 562,62</i>			<i>1 078 965,76</i>			<i>89 596,86</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 569,85		11 569,85			10 682,80			887,05	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 992,77		1 156 992,77			1 068 282,96			88 709,81	

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
80195	Pozostała działalność	28 149 742,00	27 839 142,00		310 600,00	13 370 599,00			14 468 543,00		310 600,00
	Wydatki bieżące	17 876 670,00	17 566 070,00		310 600,00	7 729 527,00			9 836 543,00		310 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 922 604,00	6 612 004,00		310 600,00	5 128 013,00			1 483 991,00		310 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 910,00	1 179 610,00		210 300,00	723 530,00			456 080,00		210 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 532 694,00	5 432 394,00		100 300,00	4 404 483,00			1 027 911,00		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	10 953 766,00	10 953 766,00			2 601 514,00			8 352 252,00		
	Wydatki majątkowe	10 273 072,00	10 273 072,00			5 641 072,00			4 632 000,00		
	- roboty inwestycyjne	10 182 572,00	10 182 572,00			5 550 572,00			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	7 251 224,00	7 226 824,00	24 400,00		7 184 824,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	Wydatki bieżące	6 126 974,00	6 102 574,00	24 400,00		6 060 574,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 706 974,00	4 682 574,00	24 400,00		4 640 574,00	12 000,00		42 000,00	12 400,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 354,00	379 354,00	12 000,00		379 354,00	12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 315 620,00	4 303 220,00	12 400,00		4 261 220,00	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	1 124 250,00	1 124 250,00			1 124 250,00					
	- roboty inwestycyjne	474 250,00	474 250,00			474 250,00					
	(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	Szpital ogólny	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	- dotacje	0,00	0,00								
	Wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
	- roboty inwestycyjne	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
	(w tym: dotacje)	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
85117	Zakłady 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	780 000,00	780 000,00			780 000,00					
	Wydatki bieżące	780 000,00	780 000,00			780 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	780 000,00	780 000,00			780 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 000,00	780 000,00			780 000,00					
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000,00	350 000,00			350 000,00					
	Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00			350 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 752 570,00	3 752 570,00			3 752 570,00					
	Wydatki bieżące	3 448 320,00	3 448 320,00			3 448 320,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 318 320,00	2 318 320,00			2 318 320,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 780,00	348 780,00			348 780,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 969 540,00	1 969 540,00			1 969 540,00					
	Dotacje na zadania bieżące	1 130 000,00	1 130 000,00			1 130 000,00					
	Wydatki majątkowe	304 250,00	304 250,00			304 250,00					
	- roboty inwestycyjne	304 250,00	304 250,00			304 250,00					
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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
85195	Pozostała działalność	2 144 254,00	2 132 254,00	12 000,00		2 132 254,00	12 000,00				
	Wydatki bieżące	1 494 254,00	1 482 254,00	12 000,00		1 482 254,00	12 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 404 254,00	1 392 254,00	12 000,00		1 392 254,00	12 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 574,00	30 574,00	12 000,00		30 574,00	12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 361 680,00	1 361 680,00	0,00		1 361 680,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00			90 000,00					
	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	41 073 962,31	38 568 250,00	2 505 712,31		37 774 707,00	2 499 412,31		793 543,00	6 300,00	
	Wydatki bieżące	41 073 962,31	38 568 250,00	2 505 712,31		37 774 707,00	2 499 412,31		793 543,00	6 300,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 959 248,11	28 827 534,00	131 714,11		28 033 991,00	125 414,11		793 543,00	6 300,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 118 292,00	17 109 117,00	9 175,00		16 374 274,00	2 875,00		734 843,00	6 300,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 840 956,11	11 718 417,00	122 539,11		11 659 717,00	122 539,11		58 700,00		
	Dotacje na zadania bieżące	2 716 122,25	580 000,00	2 136 122,25		580 000,00	2 136 122,25				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 349 326,95	9 111 451,00	237 875,95		9 111 451,00	237 875,95			0,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	49 265,00	49 265,00			49 265,00					
85202	Domy pomocy społecznej	11 979 956,00	11 979 956,00			11 979 956,00					
	Wydatki bieżące	11 979 956,00	11 979 956,00			11 979 956,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 931 406,00	11 931 406,00			11 931 406,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 505 050,00	4 505 050,00			4 505 050,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 426 356,00	7 426 356,00			7 426 356,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 550,00	48 550,00			48 550,00					
85203	Ośrodki wsparcia	3 516 572,25	1 380 450,00	2 136 122,25		1 380 450,00	2 136 122,25				
	Wydatki bieżące	3 516 572,25	1 380 450,00	2 136 122,25		1 380 450,00	2 136 122,25				
	Wydatki jednostek budżetowych:	874 410,00	874 410,00			874 410,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 377,00	525 377,00			525 377,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 033,00	349 033,00			349 033,00					
	Dotacje na zadania bieżące	2 636 122,25	500 000,00	2 136 122,25		500 000,00	2 136 122,25				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040,00	6 040,00			6 040,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00		6 300,00						6 300,00	
	Wydatki bieżące	6 300,00		6 300,00						6 300,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 300,00		6 300,00						6 300,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	194 303,00	194 303,00			194 303,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	194 303,00	194 303,00			194 303,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 303,00	194 303,00			194 303,00					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 961 179,00	1 961 179,00			1 961 179,00					
	Wydatki bieżące	1 961 179,00	1 961 179,00			1 961 179,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 961 179,00	1 961 179,00			1 961 179,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 686 469,06	3 639 339,00	47 130,06		3 639 339,00	47 130,06				
	Wydatki bieżące	3 686 469,06	3 639 339,00	47 130,06		3 639 339,00	47 130,06				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 383,11	3 459,00	924,11		3 459,00	924,11				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 383,11	3 459,00	924,11		3 459,00	924,11				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 682 085,95	3 635 880,00	46 205,95		3 635 880,00	46 205,95				
85216	Zasiłki stałe	2 023 390,00	2 023 390,00			2 023 390,00					
	Wydatki bieżące	2 023 390,00	2 023 390,00			2 023 390,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 023 390,00	2 023 390,00			2 023 390,00					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	793 543,00	793 543,00						793 543,00		
	Wydatki bieżące	793 543,00	793 543,00						793 543,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	793 543,00	793 543,00						793 543,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 843,00	734 843,00						734 843,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 700,00	58 700,00						58 700,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 624 825,00	10 430 280,00	194 545,00		10 430 280,00	194 545,00				
	Wydatki bieżące	10 624 825,00	10 430 280,00	194 545,00		10 430 280,00	194 545,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 303 155,00	10 300 280,00	2 875,00		10 300 280,00	2 875,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 990 239,00	8 987 364,00	2 875,00		8 987 364,00	2 875,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 312 916,00	1 312 916,00	0,00		1 312 916,00	0,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	321 670,00	130 000,00	191 670,00		130 000,00	191 670,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 986 551,00	3 864 936,00	121 615,00		3 864 936,00	121 615,00				
	Wydatki bieżące	3 986 551,00	3 864 936,00	121 615,00		3 864 936,00	121 615,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 960 551,00	3 838 936,00	121 615,00		3 838 936,00	121 615,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 862,00	1 869 862,00	0,00		1 869 862,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 090 689,00	1 969 074,00	121 615,00		1 969 074,00	121 615,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 000,00	26 000,00			26 000,00					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	987 352,00	987 352,00			987 352,00					
	Wydatki bieżące	987 352,00	987 352,00			987 352,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	987 352,00	987 352,00			987 352,00					
85295	Pozostała działalność	1 313 522,00	1 313 522,00			1 313 522,00					
	Wydatki bieżące	1 313 522,00	1 313 522,00			1 313 522,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	891 197,00	891 197,00			891 197,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 621,00	486 621,00			486 621,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 576,00	404 576,00			404 576,00					
	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00			80 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	293 060,00	293 060,00			293 060,00					
	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	5 821 892,16	4 180 041,00	963 431,16	678 420,00	565 840,00		678 420,00	3 614 201,00	963 431,16	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	5 143 472,16	4 180 041,00	963 431,16		565 840,00			3 614 201,00	963 431,16	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>757 700,00</i>	<i>19 700,00</i>	<i>738 000,00</i>		<i>19 700,00</i>			<i>0,00</i>	<i>738 000,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 894,00	870,00	574 024,00		870,00			0,00	574 024,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 806,00	18 830,00	163 976,00		18 830,00			0,00	163 976,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 614 201,00</i>	<i>3 614 201,00</i>						<i>3 614 201,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>285 431,16</i>	<i>60 000,00</i>	<i>225 431,16</i>		<i>60 000,00</i>				<i>225 431,16</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>486 140,00</i>	<i>486 140,00</i>			<i>486 140,00</i>					
	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						<i>0,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00								
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>298 924,00</i>	<i>298 924,00</i>						<i>298 924,00</i>		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	738 000,00	0,00	738 000,00					0,00	738 000,00	
	Wydatki bieżące	738 000,00	0,00	738 000,00					0,00	738 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>738 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>738 000,00</i>					<i>0,00</i>	<i>738 000,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 024,00	0,00	574 024,00						574 024,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 976,00	0,00	163 976,00						163 976,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 315 277,00	3 315 277,00						3 315 277,00		
	Wydatki bieżące	3 315 277,00	3 315 277,00						3 315 277,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 315 277,00</i>	<i>3 315 277,00</i>						<i>3 315 277,00</i>		
85334	Pomoc dla repatriantów	914 911,16	79 700,00	156 791,16		79 700,00		678 420,00		156 791,16	
	Wydatki bieżące	236 491,16	79 700,00	156 791,16		79 700,00				156 791,16	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 700,00</i>	<i>19 700,00</i>			<i>19 700,00</i>				<i>0,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870,00	870,00			870,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 830,00	18 830,00			18 830,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>216 791,16</i>	<i>60 000,00</i>	<i>156 791,16</i>		<i>60 000,00</i>				<i>156 791,16</i>	
	Wydatki majątkowe	678 420,00			678 420,00			678 420,00			
	- roboty inwestycyjne	678 420,00			678 420,00			678 420,00			
85395	Pozostała działalność	554 780,00	486 140,00	68 640,00		486 140,00				68 640,00	
	Wydatki bieżące	554 780,00	486 140,00	68 640,00		486 140,00				68 640,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>68 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 640,00</i>						<i>68 640,00</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	486 140,00	486 140,00			486 140,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 689 322,00	31 689 322,00			5 989 158,00			25 700 164,00		
	Wydatki bieżące	31 689 322,00	31 689 322,00			5 989 158,00			25 700 164,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 411 058,00	26 411 058,00			5 216 694,00			21 194 364,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 403 000,00	22 403 000,00			5 016 236,00			17 386 764,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 008 058,00	4 008 058,00			200 458,00			3 807 600,00		
	Dotacje na zadania bieżące	4 727 000,00	4 727 000,00			331 000,00			4 396 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 264,00	551 264,00			441 464,00			109 800,00		
85401	Świetlice szkolne	5 434 491,00	5 434 491,00			5 222 894,00			211 597,00		
	Wydatki bieżące	5 434 491,00	5 434 491,00			5 222 894,00			211 597,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 428 291,00	5 428 291,00			5 216 694,00			211 597,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 221 833,00	5 221 833,00			5 016 236,00			205 597,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 458,00	206 458,00			200 458,00			6 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00			6 200,00					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 387 122,00	9 387 122,00						9 387 122,00		
	Wydatki bieżące	9 387 122,00	9 387 122,00						9 387 122,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 364 322,00	9 364 322,00						9 364 322,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 467 888,00	8 467 888,00						8 467 888,00		
	- 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	857 850,00	857 850,00			300 000,00			557 850,00		
	Wydatki bieżące	857 850,00	857 850,00			300 000,00			557 850,00		
	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	826 000,00	826 000,00			300 000,00			526 000,00		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 814 076,00	2 814 076,00						2 814 076,00		
	Wydatki bieżące	2 814 076,00	2 814 076,00						2 814 076,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 809 576,00	2 809 576,00						2 809 576,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 414 510,00	2 414 510,00						2 414 510,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 066,00	395 066,00						395 066,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00						4 500,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 967 500,00	2 967 500,00						2 967 500,00		
	Wydatki bieżące	2 967 500,00	2 967 500,00						2 967 500,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 959 800,00	2 959 800,00						2 959 800,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572 571,00	2 572 571,00						2 572 571,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 229,00	387 229,00						387 229,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 700,00						7 700,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 741 198,00	4 741 198,00						4 741 198,00		
	Wydatki bieżące	4 741 198,00	4 741 198,00						4 741 198,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 724 998,00	4 724 998,00						4 724 998,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 124 609,00	3 124 609,00						3 124 609,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600 389,00	1 600 389,00						1 600 389,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00						16 200,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	390 622,00	390 622,00			390 622,00					
	Wydatki bieżące	390 622,00	390 622,00			390 622,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 622,00	390 622,00			390 622,00					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	99 642,00	99 642,00			44 642,00			55 000,00		
	Wydatki bieżące	99 642,00	99 642,00			44 642,00			55 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 642,00	99 642,00			44 642,00			55 000,00		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	400 898,00	400 898,00						400 898,00		
	Wydatki bieżące	400 898,00	400 898,00						400 898,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	397 998,00	397 998,00						397 998,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 098,00	302 098,00						302 098,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 900,00	95 900,00						95 900,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00						2 900,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 870 000,00	3 870 000,00						3 870 000,00		
	Wydatki bieżące	3 870 000,00	3 870 000,00						3 870 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 870 000,00	3 870 000,00						3 870 000,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
	Wydatki bieżące	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
85495	Pozostała działalność	670 723,00	670 723,00			31 000,00			639 723,00		
	Wydatki bieżące	670 723,00	670 723,00			31 000,00			639 723,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	639 023,00	639 023,00			0,00			639 023,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 641,00	267 641,00			0,00			267 641,00		

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
85504	Wspieranie rodziny	337 999,00	331 440,00	6 559,00		331 440,00	6 190,00			369,00	
	Wydatki bieżące	337 999,00	331 440,00	6 559,00		331 440,00	6 190,00			369,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>333 229,00</i>	<i>331 440,00</i>	<i>1 789,00</i>		<i>331 440,00</i>	<i>1 420,00</i>			<i>369,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 078,00	313 888,00	190,00		313 888,00	190,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 151,00	17 552,00	1 599,00		17 552,00	1 230,00			369,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 770,00</i>		<i>4 770,00</i>			<i>4 770,00</i>			<i>0,00</i>	
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	14 883 210,00	14 883 210,00			14 883 210,00					
	Wydatki bieżące	14 870 210,00	14 870 210,00			14 870 210,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 293 310,00</i>	<i>11 293 310,00</i>			<i>11 293 310,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 996 400,00	8 996 400,00			8 996 400,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 296 910,00	2 296 910,00			2 296 910,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 535 000,00</i>	<i>3 535 000,00</i>			<i>3 535 000,00</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>	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	507 100,00	2 000,00	505 100,00		2 000,00	505 100,00				

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 bieżące	507 100,00	2 000,00	505 100,00		2 000,00	505 100,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	507 100,00	2 000,00	505 100,00		2 000,00	505 100,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 100,00	2 000,00	505 100,00		2 000,00	505 100,00				
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	67 386 398,00	67 386 398,00			54 849 578,00			12 536 820,00		
	Wydatki bieżące	58 248 036,00	58 248 036,00			45 940 036,00			12 308 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	57 806 327,00	57 806 327,00			45 498 327,00			12 308 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 120,00	636 120,00			636 120,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 170 207,00	57 170 207,00			44 862 207,00			12 308 000,00		
	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	9 138 362,00	9 138 362,00			8 909 542,00			228 820,00		
	- roboty inwestycyjne	9 138 362,00	9 138 362,00			8 909 542,00			228 820,00		
	(w tym: dotacje)	82 000,00	82 000,00			82 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 238 962,00	6 238 962,00			6 010 142,00			228 820,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 675 000,00	6 675 000,00			3 603 000,00			3 072 000,00		
	Wydatki bieżące	6 675 000,00	6 675 000,00			3 603 000,00			3 072 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 675 000,00	6 675 000,00			3 603 000,00			3 072 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 675 000,00	6 675 000,00			3 603 000,00			3 072 000,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 206 900,00	30 206 900,00			30 106 900,00			100 000,00		
	Wydatki bieżące	28 999 825,00	28 999 825,00			28 899 825,00			100 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 999 825,00	28 999 825,00			28 899 825,00			100 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 120,00	636 120,00			636 120,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 363 705,00	28 363 705,00			28 263 705,00			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			4 738 000,00			5 196 000,00		

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	9 934 000,00	9 934 000,00			4 738 000,00			5 196 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 934 000,00</i>	<i>9 934 000,00</i>			<i>4 738 000,00</i>			<i>5 196 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 934 000,00	9 934 000,00			4 738 000,00			5 196 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 766 617,00	8 766 617,00			7 266 617,00			1 500 000,00		
	Wydatki bieżące	3 660 000,00	3 660 000,00			2 160 000,00			1 500 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 660 000,00</i>	<i>3 660 000,00</i>			<i>2 160 000,00</i>			<i>1 500 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 660 000,00	3 660 000,00			2 160 000,00			1 500 000,00		
	Wydatki majątkowe	5 106 617,00	5 106 617,00			5 106 617,00					
	- roboty inwestycyjne	5 106 617,00	5 106 617,00			5 106 617,00					
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00								
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>441 709,00</i>	<i>441 709,00</i>			<i>441 709,00</i>					
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 573 000,00</i>	<i>1 573 000,00</i>			<i>1 573 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 573 000,00	1 573 000,00			1 573 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 308 820,00	6 308 820,00			3 640 000,00			2 668 820,00		
	Wydatki bieżące	5 613 000,00	5 613 000,00			3 173 000,00			2 440 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 613 000,00</i>	<i>5 613 000,00</i>			<i>3 173 000,00</i>			<i>2 440 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 613 000,00	5 613 000,00			3 173 000,00			2 440 000,00		
	Wydatki majątkowe	695 820,00	695 820,00			467 000,00			228 820,00		
	- roboty inwestycyjne	695 820,00	695 820,00			467 000,00			228 820,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	228 820,00	228 820,00						228 820,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	315 500,00	315 500,00			315 500,00					
	Wydatki bieżące	315 500,00	315 500,00			315 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>315 500,00</i>	<i>315 500,00</i>			<i>315 500,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 500,00	315 500,00			315 500,00					
90095	Pozostała działalność	3 164 852,00	3 164 852,00			3 164 852,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	1 036 002,00 1 036 002,00 1 036 002,00 2 128 850,00 2 128 850,00 82 000,00	1 036 002,00 1 036 002,00 1 036 002,00 2 128 850,00 2 128 850,00 82 000,00			1 036 002,00 1 036 002,00 1 036 002,00 2 128 850,00 2 128 850,00 82 000,00					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 738 820,00	34 738 820,00			16 017 620,00			18 721 200,00		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 321 900,00 323 950,00 2 000,00 321 950,00 24 916 950,00 81 000,00	25 321 900,00 323 950,00 2 000,00 321 950,00 24 916 950,00 81 000,00			7 357 750,00 323 950,00 2 000,00 321 950,00 6 952 800,00 81 000,00			17 964 150,00 0,00 0,00 17 964 150,00		
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje) - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	9 416 920,00 50 000,00 50 000,00 9 366 920,00 9 366 920,00	9 416 920,00 50 000,00 50 000,00 9 366 920,00 9 366 920,00			8 659 870,00 50 000,00 50 000,00 8 609 870,00 8 609 870,00			757 050,00 0,00 0,00 757 050,00 757 050,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 500,00	511 500,00			511 500,00					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	461 500,00 21 000,00 2 000,00 19 000,00 359 500,00 81 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	461 500,00 21 000,00 2 000,00 19 000,00 359 500,00 81 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00			461 500,00 21 000,00 2 000,00 19 000,00 359 500,00 81 000,00 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 <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 350 000,00 4 350 000,00	4 350 000,00 4 350 000,00						4 350 000,00 4 350 000,00		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00						30 000,00 30 000,00 30 000,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 884 000,00	5 884 000,00						5 884 000,00		
	Wydatki bieżące	5 884 000,00	5 884 000,00						5 884 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 884 000,00</i>	<i>5 884 000,00</i>						<i>5 884 000,00</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 177 500,00	13 177 500,00			13 177 500,00					
	Wydatki bieżące	4 690 000,00	4 690 000,00			4 690 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 690 000,00</i>	<i>4 690 000,00</i>			<i>4 690 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	8 487 500,00	8 487 500,00			8 487 500,00					
	- roboty inwestycyjne	8 487 500,00	8 487 500,00			8 487 500,00					
	(w tym: dotacje)	8 487 500,00	8 487 500,00			8 487 500,00					
92116	Biblioteki	6 215 500,00	6 215 500,00			1 903 300,00			4 312 200,00		
	Wydatki bieżące	5 758 450,00	5 758 450,00			1 903 300,00			3 855 150,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 758 450,00</i>	<i>5 758 450,00</i>			<i>1 903 300,00</i>			<i>3 855 150,00</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	172 370,00	172 370,00			172 370,00					
	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					
	Wydatki majątkowe	122 370,00	122 370,00			122 370,00					
	- roboty inwestycyjne	122 370,00	122 370,00			122 370,00					
	(w tym: dotacje)	122 370,00	122 370,00			122 370,00					
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>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 950,00	252 950,00			252 950,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 500 510,00	13 500 510,00			13 500 510,00					
	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>					

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	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	95 000,00	95 000,00			95 000,00					
	- roboty inwestycyjne	95 000,00	95 000,00			95 000,00					
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	217 510,00	217 510,00			217 510,00					
	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>					
	Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00			60 000,00					
	- roboty inwestycyjne	60 000,00	60 000,00			60 000,00					
	OGÓŁEM	821 228 035,37	666 575 348,00	153 626 417,37	1 026 270,00	438 857 545,00	133 524 730,35	696 670,00	227 717 803,00	20 101 687,02	329 600,00
	Wydatki bieżące	713 820 287,37	563 703 020,00	149 769 417,37	347 850,00	388 029 482,00	133 524 730,35	18 250,00	175 673 538,00	16 244 687,02	329 600,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>460 312 992,01</i>	<i>439 409 500,00</i>	<i>20 555 642,01</i>	<i>347 850,00</i>	<i>318 072 195,00</i>	<i>6 126 560,15</i>	<i>18 250,00</i>	<i>121 337 305,00</i>	<i>14 429 081,86</i>	<i>329 600,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 978 222,17	266 913 914,00	16 838 158,17	226 150,00	178 394 029,00	3 939 830,12		88 519 885,00	12 897 441,00	226 150,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 335 138,84	172 495 586,00	3 717 852,84	121 700,00	139 678 166,00	2 186 730,03	18 250,00	32 817 420,00	1 442 413,00	103 450,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>88 068 676,25</i>	<i>85 932 554,00</i>	<i>2 136 122,25</i>		<i>45 904 203,00</i>	<i>2 136 122,25</i>		<i>40 028 351,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>141 456 006,11</i>	<i>14 502 722,00</i>	<i>126 953 284,11</i>		<i>11 503 147,00</i>	<i>125 262 047,95</i>		<i>2 999 575,00</i>	<i>1 691 236,16</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>16 079 244,00</i>	<i>15 955 244,00</i>	<i>124 000,00</i>		<i>4 646 937,00</i>			<i>11 308 307,00</i>	<i>124 000,00</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
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 703 000,00	1 703 000,00			1 703 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	6 200 000,00	6 200 000,00			6 200 000,00					
	Wydatki majątkowe	107 407 748,00	102 872 328,00	3 857 000,00	678 420,00	50 828 063,00		678 420,00	52 044 265,00	3 857 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	4 808 500,00	4 808 500,00	0,00		4 598 500,00			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	44 000,00	44 000,00	0,00		44 000,00			0,00	0,00	
	- roboty inwestycyjne	93 477 010,00	88 941 590,00	3 857 000,00	678 420,00	37 107 325,00		678 420,00	51 834 265,00	3 857 000,00	
	(w tym: dotacje)	9 872 922,00	9 872 922,00	0,00		9 111 870,00			761 052,00	0,00	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	20 358 260,00	20 358 260,00	0,00		11 298 135,00			9 060 125,00	0,00	
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	9 122 238,00	9 122 238,00	0,00		9 122 238,00					

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

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

15.10.2021

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	773 956 333,37	584 842 876,35	189 113 457,02
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	714 155 904,37	545 220 648,35	168 935 256,02
	dochody majątkowe	59 800 429,00	39 622 228,00	20 178 201,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	619 217 648,00 563 952 639,00 1 078 660,00 55 265 009,00	450 621 476,00 411 677 668,00 150 000,00 38 943 808,00	168 596 172,00 152 274 971,00 928 660,00 16 321 201,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	153 712 415,37 149 855 415,37 3 857 000,00	133 524 730,35 133 524 730,35	20 187 685,02 16 330 685,02 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	821 314 033,37	573 078 945,35	248 235 088,02
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	713 906 285,37	521 548 962,35	192 357 323,02
	wydatki majątkowe	107 407 748,00	51 529 983,00	55 877 765,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	666 575 348,00 563 703 020,00 3 398 077,00 102 872 328,00	438 857 545,00 388 005 982,00 50 851 563,00	227 717 803,00 175 697 038,00 3 398 077,00 52 020 765,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	153 712 415,37 149 855 415,37 3 857 000,00	133 524 730,35 133 524 730,35	20 187 685,02 16 330 685,02 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	-47 357 700,00		
D.	PRZYCHODY	71 935 200,00		
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**

15.10.2021

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	28 493 700	
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		71 935 200	24 577 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-47 357 700	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2021 ROK
(zbiorczo)

15.10.2021

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	773 956 333,37	III. Wydatki ogółem:	821 314 033,37
- wynik (I - III) (deficyt)	-47 357 700,00		
bieżące	714 155 904,37	bieżące	713 906 285,37
- wynik (budżetu bieżącego)	249 619,00		
majątkowe	59 800 429,00	majątkowe	107 407 748,00
II. Przychody	71 935 200,00	IV. Rozchody	24 577 500,00
- obligacje	30 000 000,00	- spłata kredytów	4 000 000,00
- wolne środki	36 493 700,00	- wykup obligacji	18 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	5 441 500,00	- udzielone pożyczki	1 877 500,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	845 891 533,37	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	845 891 533,37

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**

15.10.2021

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 047,96	65 047,96
01095	Pozostała działalność	65 047,96	65 047,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 411 123,73	1 411 123,73
75011	Urzędy wojewódzkie	1 300 556,73	1 300 556,73
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	1 078 965,76	1 078 965,76
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...)	1 078 965,76	1 078 965,76
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 499 412,31	2 499 412,31
85203	Ośrodki wsparcia	2 136 122,25	2 136 122,25
85215	Dodatki mieszkaniowe	47 130,06	47 130,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 545,00	194 545,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 615,00	121 615,00
855	RODZINA	128 436 882,59	128 436 882,59
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	25 923 984,52	25 923 984,52
85503	Karta Dużej Rodziny	1 608,07	1 608,07

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
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	505 100,00	505 100,00
OGÓŁEM		133 524 730,35	133 524 730,35

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**

15.10.2021

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	85 867,00	85 867,00
75011	Urzędy wojewódzkie	49 667,00	49 667,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	36 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 729 360,00	16 729 360,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 729 360,00	16 729 360,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 596,86	89 596,86
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...)	89 596,86	89 596,86
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	1 048 571,16	1 048 571,16
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	797 400,00	797 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów	156 791,16	156 791,16
85395	Pozostała działalność	94 380,00	94 380,00
855	RODZINA	1 090 727,00	1 090 727,00
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	130 358,00	130 358,00
OGÓŁEM		20 187 685,02	20 187 685,02

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**

15.10.2021

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**

30.09.2021

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**

30.09.2021

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		928 660	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	103 660	3 315 277
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 660	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	103 660	
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		1 078 660	3 398 077

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

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

30.09.2021

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.KOTARBIŃSKIEGO	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	0	15 200		45 000	26 300		86 500
14	R.O.TYSIĄCLECIA	20 000	17 600		31 500	900		70 000
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ	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		432 100	223 600	3 600	612 950	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**

30.09.2021

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**

30.09.2021

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 114 830	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 114 830	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	314 830	
851	OCHRONA ZDROWIA		4 102 570
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		3 752 570
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		1 796 420
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		304 250
O G Ó Ł E M		3 114 830	4 102 570

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**

30.09.2021

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		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

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

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

30.09.2021

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	954 800	954 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		639 300
4300	Zakup usług pozostałych		639 300
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	954 800	315 500
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	921 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		255 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 500
O G Ó Ł E M		954 800	954 800

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

30.09.2021

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		13 336 629	9 177 500	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	250 000	250 000	
73095	Pozostała działalność			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000	
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	9 294 550	8 537 500	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	8 487 500	8 487 500	
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		24 557 450	6 593 300	17 964 150
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 557 450	6 593 300	17 964 150
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	5 884 000		5 884 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 690 000	4 690 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 758 450	1 903 300	3 855 150
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		40 894 079	18 770 800	22 123 279
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>31 175 527</i>	<i>9 813 300</i>	<i>21 362 227</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>9 718 552</i>	<i>8 957 500</i>	<i>761 052</i>

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

30.09.2021

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		17 350 192,25	15 665 992,25	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	5 219 200,00	3 535 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	435 000,00	435 000,00	
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	481 870,00	481 870,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	359 500,00	359 500,00	
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	325 500,00	325 500,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 370,00	122 370,00	
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		39 747 327,00	22 765 403,00	16 981 924,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 752 403,00	22 465 403,00	12 287 000,00
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 725 000,00	2 725 000,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000,00		1 375 000,00
80104	Przedszkola	12 408 403,00	12 408 403,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 328 403,00	12 328 403,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	820 000,00	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
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	5 462 000,00		5 462 000,00
80117	Branżowe szkoły I II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00		520 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 930 000,00		2 930 000,00
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	5 050 000,00	5 050 000,00	
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	1 452 000,00	1 452 000,00	
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	735 000,00		735 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00		650 000,00
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	4 696 000,00	300 000,00	4 396 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 000,00	300 000,00	526 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 870 000,00		3 870 000,00
OGÓŁEM		57 097 519,25	38 431 395,25	18 666 124,00
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>56 893 149,25</i>	<i>38 227 025,25</i>	<i>18 666 124,00</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>204 370,00</i>	<i>204 370,00</i>	

**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**

30.09.2021

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 919 590	8 121 190
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 140 000	6 631 190
6350	<i>Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego (ul. M.J. Piłsudskiego)</i> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 140 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 703 030
6660	Zwroty dotacji oraz płatności (...)		8 900
6050	<i>Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego (ul. Kościuszki)</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 919 260
60016	Drogi publiczne gminne	1 779 590	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	1 779 590	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 490 000
O G Ó Ł E M		3 919 590	8 121 190

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**

30.09.2021

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