

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

30.11.2021

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 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
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	37 956 590,33	35 957 856,00			35 957 856,00	1 600 000,00		398 734,33	1 998 734,33
	Bieżące	9 165 472,33	7 166 738,00			7 166 738,00	1 600 000,00		398 734,33	1 998 734,33
	Majątkowe	28 791 118,00	28 791 118,00			28 791 118,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 529 472,33	27 530 738,00			27 530 738,00	1 600 000,00		398 734,33	1 998 734,33
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	398 734,33							398 734,33	398 734,33
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	521 400,00							521 400,00	521 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 400,00							521 400,00	521 400,00
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	3 310 997,96	1 487 408,00	0,00	1 715 722,96	3 203 130,96	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>	3 268 497,96 1 066 261,00	1 444 908,00 1 066 261,00		1 715 722,96	3 160 630,96 1 066 261,00	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>	42 500,00 42 500,00	42 500,00 42 500,00			42 500,00		0,00		0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 631 647,96			1 581 980,96	1 581 980,96			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	1 581 980,96			1 581 980,96	1 581 980,96				
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	133 742,00				133 742,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 742,00				133 742,00				
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>	39 451,00	39 451,00			39 451,00				
6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	42 500,00	42 500,00			42 500,00				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	606 000,00	606 000,00			606 000,00				
2058	<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	20 069 507,00	205 000,00			205 000,00	2 535 590,00		17 328 917,00	19 864 507,00
	Bieżące	13 682 917,00	205 000,00			205 000,00	6 000,00		13 471 917,00	13 477 917,00
	Majątkowe	6 386 590,00				0,00	2 529 590,00		3 857 000,00	6 386 590,00
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	2 529 590,00				0,00	2 529 590,00			2 529 590,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 864 507,00					2 535 590,00		17 328 917,00	19 864 507,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 471 917,00							13 471 917,00	13 471 917,00
2440	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00					6 000,00			6 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 857 000,00							3 857 000,00	3 857 000,00

Dział 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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Poprawa efektywności energetycznej (...)"	2 529 590,00					2 529 590,00			2 529 590,00
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
2180	Środki 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	296 432 846,00	256 450 967,00			256 450 967,00	39 981 879,00			39 981 879,00
	Bieżące	296 432 846,00	256 450 967,00			256 450 967,00	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				

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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 636 800,00	68 636 800,00			68 636 800,00				
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	5 990 000,00	5 990 000,00			5 990 000,00				
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	174 841 839,00	77 295 302,00			77 295 302,00	97 546 537,00			97 546 537,00
	Bieżące	174 841 839,00	77 295 302,00			77 295 302,00	97 546 537,00			97 546 537,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	161 853 197,00	75 967 878,00			75 967 878,00	85 885 319,00			85 885 319,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 853 197,00	75 967 878,00			75 967 878,00	85 885 319,00			85 885 319,00
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	265 500,00	225 900,00			225 900,00	39 600,00			39 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 700,00	72 000,00			72 000,00	3 700,00			3 700,00
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	27 383 159,62	20 556 874,00		1 078 965,76	21 635 839,76	5 347 123,00	310 600,00	89 596,86	5 747 319,86
	Bieżące, w tym:	24 282 759,62	17 459 874,00		1 078 965,76	18 538 839,76	5 343 723,00	310 600,00	89 596,86	5 743 919,86
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	5 309 974,00	934 055,00			934 055,00	4 375 919,00			4 375 919,00
	Majątkowe, w tym:	3 100 400,00	3 097 000,00			3 097 000,00	3 400,00			3 400,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<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	3 099 928,00	3 099 928,00			3 099 928,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących amin Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	95 000,00	95 000,00			95 000,00				
2180	realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (" Laboratoria Przyszłości ")	2 452 800,00	2 452 800,00			2 452 800,00				
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	62 928,00	62 928,00			62 928,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00			14 400,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	138 700,00					138 700,00			138 700,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00					35 000,00			35 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			100,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 200,00					29 200,00			29 200,00
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	52 300,00					52 300,00			52 300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00					20 000,00			20 000,00
80104	Przedszkola	8 313 923,00	8 313 923,00			8 313 923,00				
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	78 577,00	78 577,00			78 577,00				
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	4 790 446,00	4 790 446,00			4 790 446,00				
80115	Technika	275 400,00					275 400,00			275 400,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00					36 000,00			36 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00					1 000,00			1 000,00
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	107 100,00					107 100,00			107 100,00
0830	Wpływy z usług	52 800,00					52 800,00			52 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00					100,00			100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00					8 700,00			8 700,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 700,00					67 700,00			67 700,00
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	Branżowe szkoły I i II stopnia	34 200,00					34 200,00			34 200,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00					24 000,00			24 000,00
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	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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	2 300,00					2 300,00			2 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	304 000,00					304 000,00			304 000,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00					12 000,00			12 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych	2 700,00					2 700,00			2 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00					2 700,00			2 700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000,00					193 000,00			193 000,00
0830	Wpływy z usług	35 100,00					35 100,00			35 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00					900,00			900,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00					600,00			600,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 900,00					56 900,00			56 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00					100,00			100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 300,00					16 300,00			16 300,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600,00					600,00			600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			100,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług	4 200,00					4 200,00			4 200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00					1 400,00			1 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 103 700,00	5 103 700,00			5 103 700,00				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 858 200,00	4 858 200,00			4 858 200,00				
0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00			5 500,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	240 000,00			240 000,00				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 168 562,62	0,00		1 078 965,76	1 078 965,76			89 596,86	89 596,86
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	8 925 346,00	4 039 323,00			4 039 323,00	4 575 423,00	310 600,00		4 886 023,00
0830	Wpływy z usług	173 900,00					173 900,00			173 900,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00					20 000,00			20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00				0,00	100,00			100,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	8 268,00	8 268,00			8 268,00	3 504,00			3 504,00
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)	0,00					0,00			0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Nasze wspólne miasto(SP3)	20 400,00	20 400,00			20 400,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)	0,00					0,00			0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu (ZS10)	0,00					0,00			0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)	0,00					0,00			0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	244 319,00					244 319,00			244 319,00

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 (...) Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)	73 776,00				0,00	73 776,00			73 776,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(ZS1)	188 344,00					188 344,00			188 344,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(ZS1)	11 406,00					11 406,00			11 406,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	1 529 928,00					1 529 928,00			1 529 928,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	90 072,00					90 072,00			90 072,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE"	314 118,00	314 118,00			314 118,00				
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	724 808,00					724 808,00			724 808,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	135 192,00					135 192,00			135 192,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 274 940,00					1 274 940,00			1 274 940,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	75 060,00					75 060,00			75 060,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich " Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie"	367 000,00	367 000,00			367 000,00	0,00			0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	2 730 000,00	2 730 000,00			2 730 000,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	310 600,00						310 600,00		310 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	278 078,00	253 678,00		12 000,00	265 678,00			12 400,00	12 400,00
	Bieżące	278 078,00	253 678,00		12 000,00	265 678,00			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				

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
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	186 278,00	174 278,00		12 000,00	186 278,00				
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 (...))	38 278,00	38 278,00			38 278,00				
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				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 000,00	36 000,00			36 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	11 186 308,90	8 643 558,00		2 536 450,90	11 180 008,90			6 300,00	6 300,00
	Bieżące	11 186 308,90	8 643 558,00			11 180 008,90			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 pieniędzy	500,00	500,00			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
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	2 193 888,00	49 600,00		2 144 288,00	2 193 888,00				
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	2 144 288,00			2 144 288,00	2 144 288,00				
2030	Senior + 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

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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 796,00	164 796,00			164 796,00				
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	162 796,00	162 796,00			162 796,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 024 662,00	1 024 662,00			1 024 662,00				
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	1 019 662,00	1 019 662,00			1 019 662,00				
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				
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	Srodki na dotinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł ("Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19")	339 239,00	339 239,00			339 239,00				
85216	Zasiłki stałe	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				

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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 651 111,00	1 444 188,00		206 923,00	1 651 111,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	16 400,00	16 400,00			16 400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	20 400,00			20 400,00				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (Szkolenia)	0,00	0,00			0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 923,00			206 923,00	206 923,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 407 388,00	1 407 388,00			1 407 388,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 615,00	300 000,00		121 615,00	421 615,00				
0830	Wpływy z usług	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	121 615,00			121 615,00	121 615,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	987 352,00	987 352,00			987 352,00				
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	423 425,00	423 425,00			423 425,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
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				

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 (...) - "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - 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	2 465 636,16	486 140,00	678 420,00		1 164 560,00	220 300,00		1 080 776,16	1 301 076,16
	Bieżące	1 301 076,16	486 140,00				220 300,00		1 080 776,16	1 301 076,16
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	486 140,00	486 140,00			486 140,00				
	Majątkowe, w tym:	678 420,00		678 420,00		678 420,00				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 660,00					103 660,00			103 660,00
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

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	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	858 836,16		678 420,00		678 420,00			180 416,16	180 416,16
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 416,16							180 416,16	180 416,16
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	589 100,00	486 140,00			486 140,00			102 960,00	102 960,00
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	102 960,00							102 960,00	102 960,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 528 126,00	332 126,00			332 126,00			1 196 000,00	1 196 000,00
	Bieżące	1 528 126,00	332 126,00			332 126,00			1 196 000,00	1 196 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	205 500,00							205 500,00	205 500,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00					1 200,00			1 200,00
0830	Wpływy z usług	201 000,00					201 000,00			201 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00					300,00			300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00					3 000,00			3 000,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 700,00					40 700,00			40 700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00					3 700,00			3 700,00
0830	Wpływy z usług	37 000,00					37 000,00			37 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	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
85410	Internaty i bursy szkolne	830 000,00					830 000,00			830 000,00

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
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	790 900,00					790 900,00			790 900,00
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	516 126,00	332 126,00			332 126,00	184 000,00			184 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283 378,00	283 378,00			283 378,00				
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	137 567 179,23	3 802 950,00			130 982 848,23	134 785 798,23		1 158 227,00	2 781 381,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	137 567 179,23	3 802 950,00			130 982 848,23	134 785 798,23		1 158 227,00	2 781 381,00
		277 840,00	0,00			0,00	277 840,00			277 840,00
85501	Świadczenie wychowawcze	103 407 300,00	138 000,00			103 269 300,00	103 407 300,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00			130 000,00				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	103 269 300,00				103 269 300,00				

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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 741 608,23	568 000,00		27 173 608,23	27 741 608,23				
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	27 173 608,23			27 173 608,23	27 173 608,23				
85503	Karta dużej rodziny	2 750,00			2 750,00	2 750,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 750,00			2 750,00	2 750,00				
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				
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

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
85508	Rodziny zastępcze	1 599 500,00					572 000,00		1 027 500,00	1 599 500,00
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	535 000,00					535 000,00			535 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 027 500,00							1 027 500,00	1 027 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	903 672,00					773 314,00		130 358,00	903 672,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 600,00					3 600,00			3 600,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - PO-W Nr 1	11 764,00					11 764,00			11 764,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - PO-W Nr 1	2 950,00					2 950,00			2 950,00
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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	533 000,00	2 000,00		531 000,00	533 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	531 000,00			531 000,00	531 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 092 850,00	3 092 850,00			3 092 850,00				
0830	Wpływy z usług	2 696 960,00	2 696 960,00			2 696 960,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 290,00	8 290,00			8 290,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	387 600,00	387 600,00			387 600,00				
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	34 316 573,00	34 175 573,00			34 175 573,00	141 000,00			141 000,00
	Bieżące, w tym:	29 546 873,00	29 405 873,00			29 405 873,00	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	112 948,00	112 948,00			112 948,00				
	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	112 948,00	112 948,00			112 948,00				
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>	112 948,00	112 948,00			112 948,00				
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	731 100,00	731 100,00			731 100,00				
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>C-FOOD BSR (...)</i>	36 500,00	36 500,00			36 500,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				
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 charakterze	20 000,00					20 000,00			20 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00					350 000,00			350 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 118 500,00	9 118 500,00			9 118 500,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT CK 105)	9 118 500,00	9 118 500,00			9 118 500,00				
92116	Biblioteka	70 000,00					70 000,00			70 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.	70 000,00					70 000,00			70 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	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:		781 499 920,16	454 542 922,00	696 670,00	136 412 333,81	591 651 925,81	168 322 176,00	329 600,00	21 196 218,35	189 847 994,35
Bieżące, w tym:		721 651 504,16	415 594 014,00	18 250,00	136 412 333,81	552 024 597,81	151 958 088,00	329 600,00	17 339 218,35	169 626 906,35
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		10 183 423,00	2 648 669,00			2 648 669,00	7 534 754,00			7 534 754,00
Majątkowe, w tym:		59 848 416,00	38 948 908,00	678 420,00		39 627 328,00	16 364 088,00		3 857 000,00	20 221 088,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		21 921 788,00	8 324 500,00			8 324 500,00	13 597 288,00			13 597 288,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

26.11.2021

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			0,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 515 621,00	89 515 621,00			41 643 035,00			47 872 586,00		
	Wydatki bieżące	33 965 996,00	33 965 996,00			30 884 500,00			3 081 496,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 731 196,00	33 731 196,00			30 649 700,00			3 081 496,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198 800,00	4 198 800,00			4 198 800,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 532 396,00	29 532 396,00			26 450 900,00			3 081 496,00		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00			24 800,00					
	Wydatki majątkowe	55 549 625,00	55 549 625,00			10 758 535,00			44 791 090,00		
	- roboty inwestycyjne	55 295 625,00	55 295 625,00			10 669 535,00			44 626 090,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 961 710,00	10 961 710,00			765 700,00			10 196 010,00		
	- zakupy inwestycyjne	254 000,00	254 000,00			89 000,00			165 000,00		
60002	Infrastruktura kolejowa	515 000,00	515 000,00			515 000,00					

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					
	Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	- roboty inwestycyjne	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 666 600,00	19 666 600,00			19 666 600,00					
	Wydatki bieżące:	19 526 600,00	19 526 600,00			19 526 600,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 526 600,00	19 526 600,00			19 526 600,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 526 600,00	19 526 600,00			19 526 600,00					
	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	47 872 586,00	47 872 586,00						47 872 586,00		
	Wydatki bieżące	3 081 496,00	3 081 496,00						3 081 496,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 081 496,00	3 081 496,00						3 081 496,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 081 496,00	3 081 496,00						3 081 496,00		
	Wydatki majątkowe	44 791 090,00	44 791 090,00						44 791 090,00		
	- roboty inwestycyjne	44 626 090,00	44 626 090,00						44 626 090,00		
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00								
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 196 010,00	10 196 010,00						10 196 010,00		
	- zakupy inwestycyjne	165 000,00	165 000,00						165 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	10 373 200,00	10 373 200,00			10 373 200,00					
	Wydatki bieżące	1 422 000,00	1 422 000,00			1 422 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 422 000,00	1 422 000,00			1 422 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 422 000,00	1 422 000,00			1 422 000,00					
	Wydatki majątkowe	8 951 200,00	8 951 200,00			8 951 200,00					
	- roboty inwestycyjne	8 951 200,00	8 951 200,00			8 951 200,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	765 700,00	765 700,00			765 700,00					
60017	Drogi wewnętrzne	2 490 835,00	2 490 835,00			2 490 835,00					
	Wydatki bieżące	1 042 500,00	1 042 500,00			1 042 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 042 500,00	1 042 500,00			1 042 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 042 500,00	1 042 500,00			1 042 500,00					
	Wydatki majątkowe	1 448 335,00	1 448 335,00			1 448 335,00					
	- roboty inwestycyjne	1 448 335,00	1 448 335,00			1 448 335,00					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	897 500,00	897 500,00			897 500,00					
	Wydatki bieżące	808 500,00	808 500,00			808 500,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	522 293,00 522 293,00 522 293,00	522 293,00 522 293,00 522 293,00			522 293,00 522 293,00 522 293,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 952 834,33	1 554 100,00	398 734,33		1 554 100,00				398 734,33	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 289 934,33 1 289 934,33	891 200,00 891 200,00	398 734,33 398 734,33		891 200,00 891 200,00				398 734,33 398 734,33	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	328 041,33 961 893,00 662 900,00 662 900,00	0,00 891 200,00 662 900,00 662 900,00	328 041,33 70 693,00		891 200,00 662 900,00 662 900,00				328 041,33 70 693,00	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 122 238,00	5 122 238,00			5 122 238,00					
	Wydatki majątkowe - zakup i objęcie akcji i udziałów	5 122 238,00 5 122 238,00	5 122 238,00 5 122 238,00			5 122 238,00 5 122 238,00					
70095	Pozostała działalność	3 597 198,00	3 597 198,00			3 597 198,00					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	39 000,00 39 000,00	39 000,00 39 000,00			39 000,00 39 000,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakup i objęcie akcji i udziałów	19 000,00 20 000,00 3 558 198,00 558 198,00 3 000 000,00	19 000,00 20 000,00 3 558 198,00 558 198,00 3 000 000,00			19 000,00 20 000,00 3 558 198,00 558 198,00 3 000 000,00					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 219 387,00	7 474 737,00	726 400,00	18 250,00	3 953 600,00		18 250,00	3 521 137,00	726 400,00	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 038 385,00 4 235 970,00	6 293 735,00 3 615 520,00	726 400,00 602 200,00	18 250,00 18 250,00	2 976 600,00 2 976 600,00		18 250,00 18 250,00	3 317 135,00 638 920,00	726 400,00 602 200,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem</i> <i>środków pochodzących z budżetu UE oraz</i> <i>innych źródeł zewnętrznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) w tym: na programy finansowane z udziałem środków wewnętrznych	706 800,00 3 529 170,00 200,00 2 802 215,00 1 181 002,00 1 181 002,00 4 002,00 204 002,00	190 800,00 3 424 720,00 200,00 2 678 215,00 1 181 002,00 1 181 002,00 4 002,00 204 002,00	516 000,00 86 200,00 200,00 124 000,00 0,00	18 250,00	12 100,00 2 964 500,00 977 000,00		18 250,00	178 700,00 460 220,00 2 678 215,00 204 002,00	516 000,00 86 200,00 200,00 124 000,00 0,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 023 600,00	1 023 600,00			1 023 600,00					
	Wydatki bieżące	1 023 600,00	1 023 600,00			1 023 600,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 023 600,00</i>	<i>1 023 600,00</i>			<i>1 023 600,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	12 100,00			12 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 011 500,00	1 011 500,00			1 011 500,00					
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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>538 520,00</i>	<i>457 520,00</i>	<i>81 000,00</i>					<i>457 520,00</i>	<i>81 000,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00	0,00	81 000,00					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	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
	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	702 800,00	181 400,00	521 400,00					181 400,00	521 400,00	
	Wydatki bieżące	702 800,00	181 400,00	521 400,00					181 400,00	521 400,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>702 600,00</i>	<i>181 400,00</i>	<i>521 200,00</i>					<i>181 400,00</i>	<i>521 200,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 700,00	178 700,00	435 000,00					178 700,00	435 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 900,00	2 700,00	86 200,00					2 700,00	86 200,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>						<i>200,00</i>	
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			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 971 250,00</i>	<i>1 953 000,00</i>		<i>18 250,00</i>	<i>1 953 000,00</i>		<i>18 250,00</i>			
	- 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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	- 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	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 802 215,00</i>	<i>2 678 215,00</i>	<i>124 000,00</i>					<i>2 678 215,00</i>	<i>124 000,00</i>	
	Wydatki majątkowe	204 002,00	204 002,00						204 002,00		

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
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	204 002,00 4 002,00 204 002,00	204 002,00 4 002,00 204 002,00						204 002,00 4 002,00 204 002,00		
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 Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	10 000,00 10 000,00 10 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00			10 000,00 10 000,00 10 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 411 821,96	54 591 232,00	1 801 589,96	19 000,00	48 805 002,00	1 715 722,96		5 786 230,00	85 867,00	19 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - roboty inwestycyjne - zakup i objęcie akcji i udziałów	52 200 421,96 49 416 535,96 35 885 706,96 13 530 829,00 532 800,00 1 188 777,00 1 062 309,00 4 211 400,00 2 956 400,00 50 000,00 255 000,00 1 000 000,00	50 379 832,00 47 729 423,00 34 259 584,00 13 469 839,00 532 800,00 1 055 300,00 1 062 309,00 4 211 400,00 2 956 400,00 50 000,00 255 000,00 1 000 000,00	1 801 589,96 1 668 112,96 1 610 272,96 57 840,00 133 477,00	19 000,00 19 000,00 15 850,00 3 150,00	44 593 602,00 42 025 993,00 30 145 954,00 11 880 039,00 450 000,00 1 055 300,00 1 062 309,00 4 211 400,00 2 956 400,00 50 000,00 255 000,00 1 000 000,00	1 715 722,96 1 582 545,96 1 535 480,96 47 065,00 133 177,00		5 786 230,00 5 703 430,00 4 113 630,00 1 589 800,00 82 800,00 300,00	85 867,00 85 567,00 74 792,00 10 775,00	19 000,00 19 000,00 15 850,00 3 150,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	6 400 178,96	4 768 531,00	1 631 647,96		2 212 401,00	1 581 980,96		2 556 130,00	49 667,00	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400 178,96 6 400 178,96 6 056 678,96 343 500,00	4 768 531,00 4 768 531,00 4 471 531,00 297 000,00	1 631 647,96 1 631 647,96 1 585 147,96 46 500,00		2 212 401,00 2 212 401,00 1 915 401,00 297 000,00	1 581 980,96 1 581 980,96 1 535 480,96 46 500,00		2 556 130,00 2 556 130,00 2 556 130,00	49 667,00 49 667,00 49 667,00	
75020	Starostwa powiatowe	3 227 100,00	3 227 100,00						3 227 100,00		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 100,00 3 144 300,00 1 557 500,00	3 227 100,00 3 144 300,00 1 557 500,00						3 227 100,00 3 144 300,00 1 557 500,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 586 800,00	1 586 800,00						1 586 800,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>82 800,00</i>	<i>82 800,00</i>						<i>82 800,00</i>		
75022	Rady gmin	556 000,00	556 000,00			556 000,00					
	Wydatki bieżące	556 000,00	556 000,00			556 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>83 800,00</i>	<i>83 800,00</i>			<i>83 800,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 800,00	83 800,00			83 800,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>472 200,00</i>	<i>472 200,00</i>			<i>472 200,00</i>					
75023	Urzędy gmin	38 879 952,00	38 879 952,00			38 879 952,00					
	Wydatki bieżące	36 156 452,00	36 156 452,00			36 156 452,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 859 852,00</i>	<i>35 859 852,00</i>			<i>35 859 852,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 705 847,00	26 705 847,00			26 705 847,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 154 005,00	9 154 005,00			9 154 005,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>296 600,00</i>	<i>296 600,00</i>			<i>296 600,00</i>					
	Wydatki majątkowe	2 723 500,00	2 723 500,00			2 723 500,00					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>255 000,00</i>	<i>255 000,00</i>			<i>255 000,00</i>					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 468 500,00</i>	<i>2 468 500,00</i>			<i>2 468 500,00</i>					
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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>57 900,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>35 900,00</i>	<i>19 000,00</i>				<i>3 000,00</i>	<i>35 900,00</i>	<i>19 000,00</i>
	- 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	16 925,00	3 000,00	10 775,00	3 150,00				3 000,00	10 775,00	3 150,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300,00</i>		<i>300,00</i>						<i>300,00</i>	
75056	Spis powszechny i inne	133 742,00		133 742,00			133 742,00		0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	133 742,00		133 742,00			133 742,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>565,00</i>		<i>565,00</i>			<i>565,00</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00		565,00			565,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>133 177,00</i>		<i>133 177,00</i>			<i>133 177,00</i>				
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 466 500,00</i>	<i>1 466 500,00</i>			<i>1 466 500,00</i>					
	- 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					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>437 900,00</i>	<i>437 900,00</i>			<i>437 900,00</i>					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 616 100,00	1 616 100,00			1 616 100,00					
	Wydatki bieżące	1 616 100,00	1 616 100,00			1 616 100,00					

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
	Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 614 900,00 1 379 176,00 235 724,00 1 200,00	1 614 900,00 1 379 176,00 235 724,00 1 200,00			1 614 900,00 1 379 176,00 235 724,00 1 200,00					
75095	Pozostała działalność	3 636 149,00	3 636 149,00			3 636 149,00					
	Wydutki bieżące Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje na zadania bieżące Wydutki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Wydutki majątkowe - zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakup i objęcie akcji i udziałów	2 586 149,00 788 540,00 120 530,00 668 010,00 285 300,00 450 000,00 1 062 309,00 1 050 000,00 50 000,00 50 000,00 1 000 000,00	2 586 149,00 788 540,00 120 530,00 668 010,00 285 300,00 450 000,00 1 062 309,00 1 050 000,00 50 000,00 50 000,00 1 000 000,00			2 586 149,00 788 540,00 120 530,00 668 010,00 285 300,00 450 000,00 1 062 309,00 1 050 000,00 50 000,00 50 000,00 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				
	Wydutki bieżące Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 298,00 21 298,00 21 249,00 49,00		21 298,00 21 298,00 21 249,00 49,00			21 298,00 21 298,00 21 249,00 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					
	Wydutki bieżące Wydutki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00 35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00		35 000,00 35 000,00 35 000,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 922 219,00	3 593 302,00	17 328 917,00		717 712,00	0,00		2 875 590,00	17 328 917,00	
	Wydutki bieżące	14 405 316,00	933 399,00	13 471 917,00		655 112,00	0,00		278 287,00	13 471 917,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	13 954 316,00	898 399,00	13 055 917,00		620 112,00	0,00		278 287,00	13 055 917,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 403 569,00	174 712,00	12 228 857,00		174 712,00				12 228 857,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550 747,00	723 687,00	827 060,00		445 400,00	0,00		278 287,00	827 060,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	35 000,00	35 000,00			35 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	416 000,00		416 000,00						416 000,00	
	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		
	<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		
75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 154 507,00	2 825 590,00	17 328 917,00					2 825 590,00	17 328 917,00	
	Wydatki bieżące	13 700 204,00	228 287,00	13 471 917,00					228 287,00	13 471 917,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 284 204,00</i>	<i>228 287,00</i>	<i>13 055 917,00</i>					<i>228 287,00</i>	<i>13 055 917,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 228 857,00		12 228 857,00						12 228 857,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 347,00	228 287,00	827 060,00					228 287,00	827 060,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>416 000,00</i>		<i>416 000,00</i>						<i>416 000,00</i>	
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>			<i>11 000,00</i>					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	661 712,00	661 712,00			661 712,00					

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	599 112,00	599 112,00			599 112,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	599 112,00	599 112,00			599 112,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 712,00	174 712,00			174 712,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 400,00	424 400,00			424 400,00					
	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	7 153 000,00	7 153 000,00			7 153 000,00					
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					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	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	953 000,00	953 000,00			953 000,00					
	Wydatki bieżące	953 000,00	953 000,00			953 000,00					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	953 000,00	953 000,00			953 000,00					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 415 050,00	1 415 050,00			1 399 300,00			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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	1 399 300,00	1 399 300,00			1 399 300,00					

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	1 399 300,00	1 399 300,00			1 399 300,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 399 300,00	1 399 300,00			1 399 300,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 399 300,00	1 399 300,00			1 399 300,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 609 039,62	267 129 877,00	1 168 562,62	310 600,00	169 608 830,00	1 078 965,76		97 521 047,00	89 596,86	310 600,00
	Wydatki bieżące	259 021 417,62	257 542 255,00	1 168 562,62	310 600,00	163 780 208,00	1 078 965,76		93 762 047,00	89 596,86	310 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	215 250 247,62	213 771 085,00	1 168 562,62	310 600,00	138 743 144,00	1 078 965,76		75 027 941,00	89 596,86	310 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 208 866,85	175 986 997,00	11 569,85	210 300,00	111 219 341,00	10 682,80		64 767 656,00	887,05	210 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 041 380,77	37 784 088,00	1 156 992,77	100 300,00	27 523 803,00	1 068 282,96		10 260 285,00	88 709,81	100 300,00
	Dotacje na zadania bieżące	35 204 603,00	35 204 603,00			22 594 953,00			12 609 650,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 638,00	666 638,00			356 584,00			310 054,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 899 929,00	7 899 929,00			2 085 527,00			5 814 402,00		
	Wydatki majątkowe	9 587 622,00	9 587 622,00			5 828 622,00			3 759 000,00		
	- roboty inwestycyjne	9 492 572,00	9 492 572,00			5 733 572,00			3 759 000,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 260 000,00	4 260 000,00			4 260 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	95 050,00	95 050,00			95 050,00					
80101	Szkoły podstawowe	83 845 476,00	83 845 476,00			83 845 476,00					
	Wydatki bieżące	83 845 476,00	83 845 476,00			83 845 476,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	80 728 681,00	80 728 681,00			80 728 681,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 501 823,00	69 501 823,00			69 501 823,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 226 858,00	11 226 858,00			11 226 858,00					
	Dotacje na zadania bieżące	2 867 150,00	2 867 150,00			2 867 150,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 645,00	249 645,00			249 645,00					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 648 462,00	6 648 462,00						6 648 462,00		
	Wydatki bieżące	6 648 462,00	6 648 462,00						6 648 462,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 297 762,00	5 297 762,00						5 297 762,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 609 491,00	4 609 491,00						4 609 491,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 271,00	688 271,00						688 271,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 338 300,00	1 338 300,00						1 338 300,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00						12 400,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 200,00	16 200,00			16 200,00					
	Wydatki bieżące	16 200,00	16 200,00			16 200,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					

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>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 200,00	1 200,00			1 200,00					
80104	Przedszkola	47 879 380,00	47 879 380,00			47 879 380,00					
	Wydatki bieżące	47 879 380,00	47 879 380,00			47 879 380,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 307 928,00</i>	<i>35 307 928,00</i>			<i>35 307 928,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 911 866,00	29 911 866,00			29 911 866,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 396 062,00	5 396 062,00			5 396 062,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 484 203,00</i>	<i>12 484 203,00</i>			<i>12 484 203,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>87 249,00</i>	<i>87 249,00</i>			<i>87 249,00</i>					
80105	Przedszkola specjalne	817 000,00	817 000,00			817 000,00					
	Wydatki bieżące	817 000,00	817 000,00			817 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>817 000,00</i>	<i>817 000,00</i>			<i>817 000,00</i>					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	13 400,00	13 400,00			13 400,00					
	Wydatki bieżące	13 400,00	13 400,00			13 400,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 400,00</i>	<i>13 400,00</i>			<i>13 400,00</i>					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	767 377,00	767 377,00			26 000,00			741 377,00		
	Wydatki bieżące	767 377,00	767 377,00			26 000,00			741 377,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>766 777,00</i>	<i>766 777,00</i>			<i>26 000,00</i>			<i>740 777,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 977,00	600 977,00						600 977,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 800,00	165 800,00			26 000,00			139 800,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>						<i>600,00</i>		
80115	Technika	28 527 932,00	28 527 932,00						28 527 932,00		
	Wydatki bieżące	28 527 932,00	28 527 932,00						28 527 932,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 059 195,00</i>	<i>27 059 195,00</i>						<i>27 059 195,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 782 401,00	23 782 401,00						23 782 401,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 276 794,00	3 276 794,00						3 276 794,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 351 150,00</i>	<i>1 351 150,00</i>						<i>1 351 150,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>117 587,00</i>	<i>117 587,00</i>						<i>117 587,00</i>		
80116	Szkoły policealne	5 672 000,00	5 672 000,00						5 672 000,00		
	Wydatki bieżące	5 672 000,00	5 672 000,00						5 672 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 672 000,00</i>	<i>5 672 000,00</i>						<i>5 672 000,00</i>		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 567 258,00	9 567 258,00						9 567 258,00		
	Wydatki bieżące	9 567 258,00	9 567 258,00						9 567 258,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 027 911,00</i>	<i>9 027 911,00</i>						<i>9 027 911,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 806 105,00	7 806 105,00						7 806 105,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 221 806,00	1 221 806,00						1 221 806,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>491 000,00</i>	<i>491 000,00</i>						<i>491 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>48 347,00</i>	<i>48 347,00</i>						<i>48 347,00</i>		
80120	Licea ogólnokształcące	29 746 191,00	29 746 191,00						29 746 191,00		
	Wydatki bieżące	29 746 191,00	29 746 191,00						29 746 191,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 725 071,00 23 489 124,00 3 235 947,00 2 903 000,00 118 120,00	26 725 071,00 23 489 124,00 3 235 947,00 2 903 000,00 118 120,00						26 725 071,00 23 489 124,00 3 235 947,00 2 903 000,00 118 120,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 923 502,00	1 923 502,00						1 923 502,00		
	Wydutki bieżące Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 923 502,00 1 919 102,00 1 753 202,00 165 900,00 4 400,00	1 923 502,00 1 919 102,00 1 753 202,00 165 900,00 4 400,00						1 923 502,00 1 919 102,00 1 753 202,00 165 900,00 4 400,00		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 569 408,00	1 569 408,00						1 569 408,00		
	Wydutki bieżące Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 569 408,00 1 564 608,00 1 263 013,00 301 595,00 4 800,00	1 569 408,00 1 564 608,00 1 263 013,00 301 595,00 4 800,00						1 569 408,00 1 564 608,00 1 263 013,00 301 595,00 4 800,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	809 100,00	809 100,00			498 000,00			311 100,00		
	Wydutki bieżące Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 100,00 809 100,00 4 000,00 805 100,00	809 100,00 809 100,00 4 000,00 805 100,00			498 000,00 498 000,00 4 000,00 494 000,00			311 100,00 311 100,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 500 942,00	11 500 942,00			11 500 942,00					
	Wydutki bieżące Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500 942,00 11 485 252,00 4 867 240,00 6 618 012,00 15 690,00	11 500 942,00 11 485 252,00 4 867 240,00 6 618 012,00 15 690,00			11 500 942,00 11 485 252,00 4 867 240,00 6 618 012,00 15 690,00					
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	5 671 100,00	5 671 100,00			5 671 100,00					
	Wydutki bieżące Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	5 671 100,00 635 100,00 616 800,00 18 300,00 5 036 000,00	5 671 100,00 635 100,00 616 800,00 18 300,00 5 036 000,00			5 671 100,00 635 100,00 616 800,00 18 300,00 5 036 000,00					

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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 635 361,00	7 635 361,00			7 635 361,00					
	Wydatki bieżące	7 635 361,00	7 635 361,00			7 635 361,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 255 361,00</i>	<i>6 255 361,00</i>			<i>6 255 361,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113 343,00	6 113 343,00			6 113 343,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 018,00	142 018,00			142 018,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 376 000,00</i>	<i>1 376 000,00</i>			<i>1 376 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>			<i>4 000,00</i>					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 294 615,00	1 294 615,00						1 294 615,00		
	Wydatki bieżące	1 294 615,00	1 294 615,00						1 294 615,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 291 115,00</i>	<i>1 291 115,00</i>						<i>1 291 115,00</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	253 350,00	253 350,00						253 350,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						<i>0,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>						<i>3 500,00</i>		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	992 446,00	992 446,00						992 446,00		
	Wydatki bieżące	992 446,00	992 446,00						992 446,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>138 246,00</i>	<i>138 246,00</i>						<i>138 246,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 398,00	137 398,00						137 398,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848,00	848,00						848,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>854 200,00</i>	<i>854 200,00</i>						<i>854 200,00</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	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 992,77		1 156 992,77			1 068 282,96			88 709,81	
80195	Pozostała działalność	22 543 327,00	22 232 727,00		310 600,00	11 705 971,00			10 526 756,00		310 600,00
	Wydatki bieżące	12 955 705,00	12 645 105,00		310 600,00	5 877 349,00			6 767 756,00		310 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 055 476,00	4 744 876,00		310 600,00	3 791 822,00			953 054,00		310 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 749,00	492 449,00		210 300,00	204 269,00			288 180,00		210 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 352 727,00	4 252 427,00		100 300,00	3 587 553,00			664 874,00		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	7 899 929,00	7 899 929,00			2 085 527,00			5 814 402,00		
	Wydatki majątkowe	9 587 622,00	9 587 622,00			5 828 622,00			3 759 000,00		
	- roboty inwestycyjne	9 492 572,00	9 492 572,00			5 733 572,00			3 759 000,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 260 000,00	4 260 000,00			4 260 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	95 050,00	95 050,00			95 050,00					
851	OCHRONA ZDROWIA	7 200 148,00	7 175 748,00	24 400,00		7 146 848,00	12 000,00		28 900,00	12 400,00	
	Wydatki bieżące	6 075 898,00	6 051 498,00	24 400,00		6 022 598,00	12 000,00		28 900,00	12 400,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 655 898,00	4 631 498,00	24 400,00		4 602 598,00	12 000,00		28 900,00	12 400,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 354,00	391 354,00	12 000,00		391 354,00	12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 252 544,00	4 240 144,00	12 400,00		4 211 244,00	0,00		28 900,00	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	Szpitala ogólne	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	- dotacje	0,00	0,00								
	Wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
	- roboty inwestycyjne	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
	(w tym: dotacje)	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	28 900,00	28 900,00						28 900,00		
	Wydatki bieżące	28 900,00	28 900,00						28 900,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 900,00	28 900,00						28 900,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900,00	28 900,00						28 900,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	780 000,00	780 000,00			780 000,00					

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	780 000,00	780 000,00			780 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>780 000,00</i>	<i>780 000,00</i>			<i>780 000,00</i>					
	- 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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>			<i>200 000,00</i>					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 752 570,00	3 752 570,00			3 752 570,00					
	Wydatki bieżące	3 448 320,00	3 448 320,00			3 448 320,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 318 320,00</i>	<i>2 318 320,00</i>			<i>2 318 320,00</i>					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 130 000,00</i>	<i>1 130 000,00</i>			<i>1 130 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 400,00</i>		<i>12 400,00</i>						<i>12 400,00</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
85195	Pozostała działalność	2 106 278,00	2 094 278,00	12 000,00		2 094 278,00	12 000,00				
	Wydatki bieżące	1 456 278,00	1 444 278,00	12 000,00		1 444 278,00	12 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 366 278,00</i>	<i>1 354 278,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>1 354 278,00</i>	<i>12 000,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 574,00	42 574,00	12 000,00		42 574,00	12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 311 704,00	1 311 704,00	0,00		1 311 704,00	0,00				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>			<i>90 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	650 000,00	650 000,00			650 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	650 000,00	650 000,00			650 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	41 116 374,06	38 590 118,00	2 526 256,06		37 796 575,00	2 519 956,06		793 543,00	6 300,00	
	Wydatki bieżące	41 076 374,06	38 550 118,00	2 526 256,06		37 756 575,00	2 519 956,06		793 543,00	6 300,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 101 787,11</i>	<i>28 969 890,00</i>	<i>131 897,11</i>		<i>28 176 347,00</i>	<i>125 597,11</i>		<i>793 543,00</i>	<i>6 300,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 177 589,00	17 168 231,00	9 358,00		16 433 388,00	3 058,00		734 843,00	6 300,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 924 198,11	11 801 659,00	122 539,11		11 742 959,00	122 539,11		58 700,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 724 288,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>2 144 288,00</i>		<i>580 000,00</i>	<i>2 144 288,00</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 201 033,95</i>	<i>8 950 963,00</i>	<i>250 070,95</i>		<i>8 950 963,00</i>	<i>250 070,95</i>			<i>0,00</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 na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	49 265,00	49 265,00			49 265,00					
	Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00			40 000,00					
	- roboty inwestycyjne	40 000,00	40 000,00			40 000,00					
85202	Domy pomocy społecznej	12 197 306,00	12 197 306,00			12 197 306,00					
	Wydatki bieżące	12 157 306,00	12 157 306,00			12 157 306,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 129 656,00	12 129 656,00			12 129 656,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 523 550,00	4 523 550,00			4 523 550,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 606 106,00	7 606 106,00			7 606 106,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 650,00	27 650,00			27 650,00					
	Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00			40 000,00					
	- roboty inwestycyjne	40 000,00	40 000,00			40 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00								
85203	Ośrodki wsparcia	3 492 488,00	1 348 200,00	2 144 288,00		1 348 200,00	2 144 288,00				
	Wydatki bieżące	3 492 488,00	1 348 200,00	2 144 288,00		1 348 200,00	2 144 288,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	842 160,00	842 160,00			842 160,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 227,00	492 227,00			492 227,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 933,00	349 933,00			349 933,00					
	Dotacje na zadania bieżące	2 644 288,00	500 000,00	2 144 288,00		500 000,00	2 144 288,00				
	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	162 796,00	162 796,00			162 796,00					
	Wydatki bieżące	162 796,00	162 796,00			162 796,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	162 796,00	162 796,00			162 796,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 796,00	162 796,00			162 796,00					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 673 731,00	1 673 731,00			1 673 731,00					
	Wydatki bieżące	1 673 731,00	1 673 731,00			1 673 731,00					

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>	1 673 731,00	1 673 731,00			1 673 731,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 866 469,06	3 819 339,00	47 130,06		3 819 339,00	47 130,06				
	Wydatki bieżące	3 866 469,06	3 819 339,00	47 130,06		3 819 339,00	47 130,06				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 862 085,95	3 815 880,00	46 205,95		3 815 880,00	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	10 963 747,00	10 756 824,00	206 923,00		10 756 824,00	206 923,00				
	Wydatki bieżące	10 963 747,00	10 756 824,00	206 923,00		10 756 824,00	206 923,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 636 132,00	10 633 074,00	3 058,00		10 633 074,00	3 058,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 135 336,00	9 132 278,00	3 058,00		9 132 278,00	3 058,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 796,00	1 500 796,00	0,00		1 500 796,00	0,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	327 615,00	123 750,00	203 865,00		123 750,00	203 865,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900 749,00	3 779 134,00	121 615,00		3 779 134,00	121 615,00				
	Wydatki bieżące	3 900 749,00	3 779 134,00	121 615,00		3 779 134,00	121 615,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 874 749,00	3 753 134,00	121 615,00		3 753 134,00	121 615,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 060,00	1 784 060,00	0,00		1 784 060,00					
	- 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	1 048 503,00	1 048 503,00			1 048 503,00					
	Wydatki bieżące	1 048 503,00	1 048 503,00			1 048 503,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	652 068,00	652 068,00			652 068,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 273,00	501 273,00			501 273,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 795,00	150 795,00			150 795,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	80 000,00	80 000,00			80 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	267 170,00	267 170,00			267 170,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	49 265,00	49 265,00			49 265,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 915 297,16	4 156 101,00	1 080 776,16	678 420,00	541 900,00		678 420,00	3 614 201,00	1 080 776,16	
	Wydatki bieżące	5 236 877,16	4 156 101,00	1 080 776,16		541 900,00			3 614 201,00	1 080 776,16	
	Wydatki jednostek budżetowych:	813 260,00	15 860,00	797 400,00		15 860,00			0,00	797 400,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 894,00	870,00	583 024,00		870,00			0,00	583 024,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 366,00	14 990,00	214 376,00		14 990,00			0,00	214 376,00	
	Dotacje na zadania bieżące	3 614 201,00	3 614 201,00						3 614 201,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 276,16	39 900,00	283 376,16		39 900,00				283 376,16	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	486 140,00	486 140,00			486 140,00					
	Wydatki majątkowe	678 420,00			678 420,00			678 420,00			
	- roboty inwestycyjne	678 420,00			678 420,00			678 420,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 924,00	298 924,00						298 924,00		
	Wydatki bieżące	298 924,00	298 924,00						298 924,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00						0,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00								
	Dotacje na zadania bieżące	298 924,00	298 924,00						298 924,00		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	797 400,00	0,00	797 400,00					0,00	797 400,00	
	Wydatki bieżące	797 400,00	0,00	797 400,00					0,00	797 400,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	797 400,00	0,00	797 400,00					0,00	797 400,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 024,00	0,00	583 024,00						583 024,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 376,00	0,00	214 376,00						214 376,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 315 277,00	3 315 277,00						3 315 277,00		
	Wydatki bieżące	3 315 277,00	3 315 277,00						3 315 277,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 315 277,00	3 315 277,00						3 315 277,00		
85334	Pomoc dla repatriantów	914 596,16	55 760,00	180 416,16		55 760,00		678 420,00		180 416,16	
	Wydatki bieżące	236 176,16	55 760,00	180 416,16		55 760,00				180 416,16	
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 860,00	15 860,00			15 860,00				0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870,00	870,00			870,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 990,00	14 990,00			14 990,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 316,16	39 900,00	180 416,16		39 900,00				180 416,16	
	Wydatki majątkowe	678 420,00			678 420,00			678 420,00			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	678 420,00			678 420,00			678 420,00			
85395	Pozostała działalność	589 100,00	486 140,00	102 960,00		486 140,00				102 960,00	
	Wydatki bieżące	589 100,00	486 140,00	102 960,00		486 140,00				102 960,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 960,00	0,00	102 960,00						102 960,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	486 140,00	486 140,00			486 140,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 701 814,00	31 701 814,00			5 894 506,00			25 807 308,00		
	Wydatki bieżące	31 701 814,00	31 701 814,00			5 894 506,00			25 807 308,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 410 118,00	26 410 118,00			5 111 610,00			21 298 508,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 361 450,00	22 361 450,00			4 908 286,00			17 453 164,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 048 668,00	4 048 668,00			203 324,00			3 845 344,00		
	Dotacje na zadania bieżące	4 727 000,00	4 727 000,00			331 000,00			4 396 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 696,00	564 696,00			451 896,00			112 800,00		
85401	Świetlice szkolne	5 325 207,00	5 325 207,00			5 117 810,00			207 397,00		
	Wydatki bieżące	5 325 207,00	5 325 207,00			5 117 810,00			207 397,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 319 007,00	5 319 007,00			5 111 610,00			207 397,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 109 883,00	5 109 883,00			4 908 286,00			201 597,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 124,00	209 124,00			203 324,00			5 800,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00			6 200,00					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 590 993,00	9 590 993,00						9 590 993,00		
	Wydatki bieżące	9 590 993,00	9 590 993,00						9 590 993,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 566 193,00	9 566 193,00						9 566 193,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 598 488,00	8 598 488,00						8 598 488,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 705,00	967 705,00						967 705,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00						24 800,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	840 350,00	840 350,00			300 000,00			540 350,00		
	Wydatki bieżące	840 350,00	840 350,00			300 000,00			540 350,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 350,00	14 350,00						14 350,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 350,00	14 350,00						14 350,00		
	Dotacje na zadania bieżące	826 000,00	826 000,00			300 000,00			526 000,00		
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 752 892,00	2 752 892,00						2 752 892,00		
	Wydatki bieżące	2 752 892,00	2 752 892,00						2 752 892,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 748 392,00	2 748 392,00						2 748 392,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 510,00	2 356 510,00						2 356 510,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 882,00	391 882,00						391 882,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500,00	4 500,00						4 500,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 033 916,00	3 033 916,00						3 033 916,00		
	Wydatki bieżące	3 033 916,00	3 033 916,00						3 033 916,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 025 216,00</i>	<i>3 025 216,00</i>						<i>3 025 216,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 171,00	2 630 171,00						2 630 171,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 045,00	395 045,00						395 045,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 700,00</i>						<i>8 700,00</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 735 028,00	4 735 028,00						4 735 028,00		
	Wydatki bieżące	4 735 028,00	4 735 028,00						4 735 028,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 718 828,00</i>	<i>4 718 828,00</i>						<i>4 718 828,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 106 509,00	3 106 509,00						3 106 509,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 612 319,00	1 612 319,00						1 612 319,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 200,00</i>	<i>16 200,00</i>						<i>16 200,00</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	403 114,00	403 114,00			403 114,00					
	Wydatki bieżące	403 114,00	403 114,00			403 114,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>403 114,00</i>	<i>403 114,00</i>			<i>403 114,00</i>					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	97 582,00	97 582,00			42 582,00			55 000,00		
	Wydatki bieżące	97 582,00	97 582,00			42 582,00			55 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>97 582,00</i>	<i>97 582,00</i>			<i>42 582,00</i>			<i>55 000,00</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	394 658,00	394 658,00						394 658,00		
	Wydatki bieżące	394 658,00	394 658,00						394 658,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>391 758,00</i>	<i>391 758,00</i>						<i>391 758,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 498,00	297 498,00						297 498,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 260,00	94 260,00						94 260,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>						<i>2 900,00</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 870 000,00	3 870 000,00						3 870 000,00		
	Wydatki bieżące	3 870 000,00	3 870 000,00						3 870 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 870 000,00</i>	<i>3 870 000,00</i>						<i>3 870 000,00</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
	Wydatki bieżące	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>55 200,00</i>	<i>55 200,00</i>						<i>55 200,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200,00	55 200,00						55 200,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	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
85495	Pozostała działalność	602 874,00	602 874,00			31 000,00			571 874,00		
	Wydatki bieżące	602 874,00	602 874,00			31 000,00			571 874,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	571 174,00	571 174,00			0,00			571 174,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 041,00	248 041,00			0,00			248 041,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 133,00	323 133,00						323 133,00		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00			31 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00						700,00		
855	RODZINA	156 170 768,07	24 013 198,00	132 157 570,07		16 823 496,00	130 999 343,07		7 189 702,00	1 158 227,00	
	Wydatki bieżące	156 157 768,07	24 000 198,00	132 157 570,07		16 810 496,00	130 999 343,07		7 189 702,00	1 158 227,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 377 431,07	15 705 958,00	3 671 473,07		13 030 396,00	3 659 526,07		2 675 562,00	11 947,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 240 822,07	11 543 070,00	2 697 752,07		10 079 300,00	2 687 477,07		1 463 770,00	10 275,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 136 609,00	4 162 888,00	973 721,00		2 951 096,00	972 049,00		1 211 792,00	1 672,00	
	Dotacje na zadania bieżące	5 219 200,00	5 219 200,00			3 535 000,00			1 684 200,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 283 297,00	2 797 200,00	128 486 097,00		245 100,00	127 339 817,00		2 552 100,00	1 146 280,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	277 840,00	277 840,00			0,00			277 840,00		
	Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
85501	Świadczenie wychowawcze	103 405 100,00	135 800,00	103 269 300,00		135 800,00	103 269 300,00				
	Wydatki bieżące	103 405 100,00	135 800,00	103 269 300,00		135 800,00	103 269 300,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 013 589,00	135 800,00	877 789,00		135 800,00	877 789,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 758,00		591 758,00			591 758,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 831,00	135 800,00	286 031,00		135 800,00	286 031,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 391 511,00		102 391 511,00			102 391 511,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 440 149,07	1 250 046,00	27 190 103,07		1 250 046,00	27 190 103,07				
	Wydatki bieżące	28 440 149,07	1 250 046,00	27 190 103,07		1 250 046,00	27 190 103,07				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 293 413,07	1 046 846,00	2 246 567,07		1 046 846,00	2 246 567,07				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647 371,07	554 592,00	2 092 779,07		554 592,00	2 092 779,07				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 042,00	492 254,00	153 788,00		492 254,00	153 788,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 146 736,00	203 200,00	24 943 536,00		203 200,00	24 943 536,00				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85503	Karta dużej rodziny	2 750,00	0,00	2 750,00		0,00	2 750,00				
	Wydatki bieżące	2 750,00	0,00	2 750,00		0,00	2 750,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 750,00</i>		<i>0,00</i>	<i>2 750,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,00		2 750,00			2 750,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00								
85504	Wspieranie rodziny	347 219,00	340 660,00	6 559,00		340 660,00	6 190,00			369,00	
	Wydatki bieżące	347 219,00	340 660,00	6 559,00		340 660,00	6 190,00			369,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>342 449,00</i>	<i>340 660,00</i>	<i>1 789,00</i>		<i>340 660,00</i>	<i>1 420,00</i>			<i>369,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 298,00	323 108,00	190,00		323 108,00	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	15 094 490,00	15 094 490,00			15 094 490,00					
	Wydatki bieżące	15 081 490,00	15 081 490,00			15 081 490,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 504 590,00</i>	<i>11 504 590,00</i>			<i>11 504 590,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 201 600,00	9 201 600,00			9 201 600,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 302 990,00	2 302 990,00			2 302 990,00					
	<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	5 187 662,00	4 160 162,00	1 027 500,00					4 160 162,00	1 027 500,00	
	Wydatki bieżące	5 187 662,00	4 160 162,00	1 027 500,00					4 160 162,00	1 027 500,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 720 437,00</i>	<i>1 710 162,00</i>	<i>10 275,00</i>					<i>1 710 162,00</i>	<i>10 275,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 185,00	1 053 910,00	10 275,00					1 053 910,00	10 275,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 252,00	656 252,00	0,00					656 252,00	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 467 225,00</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>1 017 225,00</i>					<i>2 450 000,00</i>	<i>1 017 225,00</i>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 875 058,00	2 744 700,00	130 358,00					2 744 700,00	130 358,00	
	Wydatki bieżące	2 875 058,00	2 744 700,00	130 358,00					2 744 700,00	130 358,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>959 703,00</i>	<i>958 400,00</i>	<i>1 303,00</i>					<i>958 400,00</i>	<i>1 303,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 860,00	409 860,00						409 860,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 843,00	548 540,00	1 303,00					548 540,00	1 303,00	
	<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>231 155,00</i>	<i>102 100,00</i>	<i>129 055,00</i>					<i>102 100,00</i>	<i>129 055,00</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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	533 000,00	2 000,00	531 000,00		2 000,00	531 000,00				
	Wydatki bieżące	533 000,00	2 000,00	531 000,00		2 000,00	531 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	533 000,00	2 000,00	531 000,00		2 000,00	531 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	533 000,00	2 000,00	531 000,00		2 000,00	531 000,00				
85595	Pozostała działalność	285 340,00	285 340,00			500,00			284 840,00		
	Wydatki bieżące	285 340,00	285 340,00			500,00			284 840,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 500,00	7 500,00			500,00			7 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00			500,00			7 000,00		
	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	67 374 621,00	67 374 621,00			54 937 801,00			12 436 820,00		
	Wydatki bieżące	57 934 522,00	57 934 522,00			45 726 522,00			12 208 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	57 786 509,00	57 786 509,00			45 578 509,00			12 208 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 839,00	624 839,00			624 839,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 161 670,00	57 161 670,00			44 953 670,00			12 208 000,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	148 013,00	148 013,00			148 013,00					
	Wydatki majątkowe	9 440 099,00	9 440 099,00			9 211 279,00			228 820,00		
	- roboty inwestycyjne	9 440 099,00	9 440 099,00			9 211 279,00			228 820,00		
	(w tym: dotacje)	82 000,00	82 000,00			82 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 238 051,00	6 238 051,00			6 009 231,00			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	30 423 440,00	30 423 440,00			30 323 440,00			100 000,00		
	Wydatki bieżące	28 966 045,00	28 966 045,00			28 866 045,00			100 000,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydutki jednostek budżetowych:	28 966 045,00	28 966 045,00			28 866 045,00			100 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 340,00	624 340,00			624 340,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 341 705,00	28 341 705,00			28 241 705,00			100 000,00		
	Wydutki majątkowe	1 457 395,00	1 457 395,00			1 457 395,00					
	- roboty inwestycyjne	1 457 395,00	1 457 395,00			1 457 395,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 066 614,00	1 066 614,00			1 066 614,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 934 000,00	9 934 000,00			4 738 000,00			5 196 000,00		
	Wydutki bieżące	9 934 000,00	9 934 000,00			4 738 000,00			5 196 000,00		
	Wydutki jednostek budżetowych:	9 934 000,00	9 934 000,00			4 738 000,00			5 196 000,00		
	- 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			7 366 617,00			1 400 000,00		
	Wydutki bieżące	3 660 000,00	3 660 000,00			2 260 000,00			1 400 000,00		
	Wydutki jednostek budżetowych:	3 660 000,00	3 660 000,00			2 260 000,00			1 400 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 660 000,00	3 660 000,00			2 260 000,00			1 400 000,00		
	Wydutki 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	140 869,00	140 869,00			140 869,00					
	Wydutki bieżące	140 869,00	140 869,00			140 869,00					
	Wydutki jednostek budżetowych:	0,00	0,00			0,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00								
	Wydutki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	140 869,00	140 869,00			140 869,00					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 573 000,00	1 573 000,00			1 573 000,00					
	Wydutki bieżące	1 573 000,00	1 573 000,00			1 573 000,00					
	Wydutki jednostek budżetowych:	1 573 000,00	1 573 000,00			1 573 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 573 000,00	1 573 000,00			1 573 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 339 725,00	6 339 725,00			3 670 905,00			2 668 820,00		
	Wydutki bieżące	5 616 968,00	5 616 968,00			3 176 968,00			2 440 000,00		
	Wydutki jednostek budżetowych:	5 616 968,00	5 616 968,00			3 176 968,00			2 440 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 616 968,00	5 616 968,00			3 176 968,00			2 440 000,00		
	Wydutki majątkowe	722 757,00	722 757,00			493 937,00			228 820,00		
	- roboty inwestycyjne	722 757,00	722 757,00			493 937,00			228 820,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	228 820,00	228 820,00						228 820,00		

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
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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	315 500,00	315 500,00			315 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 500,00	315 500,00			315 500,00					
90095	Pozostała działalność	3 206 470,00	3 206 470,00			3 206 470,00					
	Wydatki bieżące	1 053 140,00	1 053 140,00			1 053 140,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 045 996,00	1 045 996,00			1 045 996,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499,00	499,00			499,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 497,00	1 045 497,00			1 045 497,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 144,00	7 144,00			7 144,00					
	Wydatki majątkowe	2 153 330,00	2 153 330,00			2 153 330,00					
	- roboty inwestycyjne	2 153 330,00	2 153 330,00			2 153 330,00					
	(w tym: dotacje)	82 000,00	82 000,00			82 000,00					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 528 720,00	34 528 720,00			15 737 520,00			18 791 200,00		
	Wydatki bieżące	25 214 670,00	25 214 670,00			7 317 650,00			17 897 020,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	283 850,00	283 850,00			283 850,00			0,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 850,00	281 850,00			281 850,00			0,00		
	Dotacje na zadania bieżące	24 849 820,00	24 849 820,00			6 952 800,00			17 897 020,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00			81 000,00					
	Wydatki majątkowe	9 314 050,00	9 314 050,00			8 419 870,00			894 180,00		
	- zakupy inwestycyjne	187 130,00	187 130,00			50 000,00			137 130,00		
	(w tym: dotacje)	187 130,00	187 130,00			50 000,00			137 130,00		
	- roboty inwestycyjne	9 126 920,00	9 126 920,00			8 369 870,00			757 050,00		
	(w tym: dotacje)	9 126 920,00	9 126 920,00			8 369 870,00			757 050,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0,00	0,00						0,00		
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00								
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00						0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 500,00	511 500,00			511 500,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	270 000,00 270 000,00 270 000,00	270 000,00 270 000,00 270 000,00						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 Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	50 000,00 50 000,00 50 000,00 122 370,00 122 370,00 122 370,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 122 370,00 122 370,00 122 370,00			50 000,00 50 000,00 50 000,00 122 370,00 122 370,00 122 370,00					
92195	Pozostała działalność	212 850,00	212 850,00			212 850,00					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 850,00 212 850,00 212 850,00	212 850,00 212 850,00 212 850,00			212 850,00 212 850,00 212 850,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 500 510,00	13 500 510,00			13 500 510,00					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	13 405 510,00 6 376 510,00 8 000,00 6 368 510,00 6 900 000,00 129 000,00 95 000,00 95 000,00	13 405 510,00 6 376 510,00 8 000,00 6 368 510,00 6 900 000,00 129 000,00 95 000,00 95 000,00			13 405 510,00 6 376 510,00 8 000,00 6 368 510,00 6 900 000,00 129 000,00 95 000,00 95 000,00					
92601	Obiekty sportowe	6 383 000,00	6 383 000,00			6 383 000,00					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	6 348 000,00 6 348 000,00 6 348 000,00 35 000,00 35 000,00	6 348 000,00 6 348 000,00 6 348 000,00 35 000,00 35 000,00			6 348 000,00 6 348 000,00 6 348 000,00 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 Dotacje na zadania bieżące	6 900 000,00 6 900 000,00	6 900 000,00 6 900 000,00			6 900 000,00 6 900 000,00					
92695	Pozostała działalność	217 510,00	217 510,00			217 510,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	157 510,00	157 510,00			157 510,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 510,00	28 510,00			28 510,00					
	- 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>	129 000,00	129 000,00			129 000,00					
	Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00			60 000,00					
	- roboty inwestycyjne	60 000,00	60 000,00			60 000,00					
	OGÓŁEM	825 620 300,16	666 985 478,00	157 608 552,16	1 026 270,00	440 731 464,00	136 412 333,81	696 670,00	226 254 014,00	21 196 218,35	329 600,00
	Wydatki bieżące	717 753 300,16	563 653 898,00	153 751 552,16	347 850,00	389 874 279,00	136 412 333,81	18 250,00	173 779 619,00	17 339 218,35	329 600,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	465 533 959,05	443 272 066,00	21 914 043,05	347 850,00	321 521 729,00	6 544 980,86	18 250,00	121 750 337,00	15 369 062,19	329 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 188 901,21	266 936 707,00	18 026 044,21	226 150,00	178 224 944,00	4 269 947,83		88 711 763,00	13 755 209,33	226 150,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 345 057,84	176 335 359,00	3 887 998,84	121 700,00	143 296 785,00	2 275 033,03	18 250,00	33 038 574,00	1 524 256,00	103 450,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	88 461 912,00	86 317 624,00	2 144 288,00		46 033 753,00	2 144 288,00		40 283 871,00	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	143 878 718,11	14 309 497,00	129 569 221,11		11 334 543,00	127 723 064,95		2 974 954,00	1 846 156,16	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	12 725 711,00	12 601 711,00	124 000,00		3 831 254,00			8 770 457,00	124 000,00	
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	953 000,00	953 000,00			953 000,00					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	6 200 000,00	6 200 000,00			6 200 000,00					
	Wydatki majątkowe	107 867 000,00	103 331 580,00	3 857 000,00	678 420,00	50 857 185,00		678 420,00	52 474 395,00	3 857 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	4 981 080,00	4 981 080,00	0,00		4 578 950,00			402 130,00	0,00	
	(w tym: dotacje)	187 130,00	187 130,00	0,00		50 000,00			137 130,00	0,00	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00			0,00	0,00	
	- roboty inwestycyjne	93 763 682,00	89 228 262,00	3 857 000,00	678 420,00	37 155 997,00		678 420,00	52 072 265,00	3 857 000,00	
	(w tym: dotacje)	9 632 922,00	9 632 922,00	0,00		8 871 870,00			761 052,00	0,00	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	24 673 359,00	24 673 359,00	0,00		11 557 224,00			13 116 135,00	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

30.11.2021

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	781 499 920,16	591 651 925,81	189 847 994,35
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	721 651 504,16	552 024 597,81	169 626 906,35
	dochody majątkowe	59 848 416,00	39 627 328,00	20 221 088,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	622 865 098,00 567 552 102,00 1 078 660,00 55 312 996,00	454 542 922,00 415 594 014,00 150 000,00 38 948 908,00	168 322 176,00 151 958 088,00 928 660,00 16 364 088,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	157 608 552,16 153 751 552,16 3 857 000,00	136 412 333,81 136 412 333,81	21 196 218,35 17 339 218,35 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	825 620 300,16	577 840 467,81	247 779 832,35
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	717 753 300,16	526 304 862,81	191 448 437,35
	wydatki majątkowe	107 867 000,00	51 535 605,00	56 331 395,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	666 985 478,00 563 653 898,00 3 398 077,00 103 331 580,00	440 731 464,00 389 874 279,00 50 857 185,00	226 254 014,00 173 779 619,00 3 398 077,00 52 474 395,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	157 608 552,16 153 751 552,16 3 857 000,00	136 412 333,81 136 412 333,81	21 196 218,35 17 339 218,35 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	-44 120 380,00		
D.	PRZYCHODY	68 937 880,00		
E.	ROZCHODY	24 817 500,00		

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

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

30.11.2021

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	14 071 000	
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	19 425 380	
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		2 117 500
982	Wykup innych papierów wartościowych		18 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		68 937 880	24 817 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-44 120 380	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2021 ROK
(zbiorczo)

30.11.2021

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	781 499 920,16	III. Wydatki ogółem:	825 620 300,16
- wynik (I - III) (deficyt)	-44 120 380,00		
bieżące	721 651 504,16	bieżące	717 753 300,16
- wynik (budżetu bieżącego)	3 898 204,00		
majątkowe	59 848 416,00	majątkowe	107 867 000,00
II. Przychody	68 937 880,00	IV. Rozchody	24 817 500,00
- obligacje	30 000 000,00	- spłata kredytów	4 000 000,00
- wolne środki	33 496 380,00	- wykup obligacji	18 700 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	5 441 500,00	- udzielone pożyczki	2 117 500,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	850 437 800,16	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	850 437 800,16

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

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

30.11.2021

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	1 715 722,96	1 715 722,96
75011	Urzędy wojewódzkie	1 581 980,96	1 581 980,96
75056	Spis powszechny i inne	133 742,00	133 742,00
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	2 519 956,06	2 519 956,06
85203	Ośrodki wsparcia	2 144 288,00	2 144 288,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	47 130,06	47 130,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 923,00	206 923,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 615,00	121 615,00
855	RODZINA	130 999 343,07	130 999 343,07
85501	Świadczenia wychowawcze	103 269 300,00	103 269 300,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 190 103,07	27 190 103,07
85503	Karta Dużej Rodziny	2 750,00	2 750,00

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	531 000,00	531 000,00
OGÓŁEM		136 412 333,81	136 412 333,81

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**

30.11.2021

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	398 734,33	398 734,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 734,33	398 734,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	726 400,00	726 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 000,00	81 000,00
71015	Nadzór budowlany	521 400,00	521 400,00
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	17 328 917,00	17 328 917,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 328 917,00	17 328 917,00
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	1 080 776,16	1 080 776,16
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	797 400,00	797 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów	180 416,16	180 416,16
85395	Pozostała działalność	102 960,00	102 960,00
855	RODZINA	1 158 227,00	1 158 227,00
85504	Wspieranie rodziny	369,00	369,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
85508	Rodziny zastępcze	1 027 500,00	1 027 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	130 358,00	130 358,00
OGÓŁEM		21 196 218,35	21 196 218,35

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**

30.11.2021

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**

30.11.2021

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**

30.11.2021

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**

30.11.2021

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		33 700		53 500	2 700	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	0		101 000
6	R.O. LUBIATOWO		8 550		107 500	6 950	1 500	124 500
7	R.O. MORSKIE	22 000	6 700	5 000		32 900	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		25 030		67 820	1 750	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	0	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	230 280	8 600	641 370	212 850	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**

30.11.2021

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**

30.11.2021

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH DOBROEM	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**

30.11.2021

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 284 000	28 954 095
90002	Gospodarka odpadami	28 284 000	28 954 095
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		91 410
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 015
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		28 305 880
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	28 954 095

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**

30.11.2021

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 NA ZADANIA REALIZOWANE
 PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 W 2021 ROKU**

30.11.2021

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		17 358 358,00	15 674 158,00	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	2 724 288,00	2 724 288,00	
85203	Ośrodki wsparcia	2 644 288,00	2 644 288,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 152 308,00	1 152 308,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 491 980,00	1 491 980,00	
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		40 199 527,00	22 894 953,00	17 304 574,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 204 603,00	22 594 953,00	12 609 650,00
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 867 150,00	2 867 150,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 300,00		1 338 300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	
80104	Przedszkola	12 484 203,00	12 484 203,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 430 403,00	12 430 403,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 800,00	53 800,00	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 000,00	817 000,00	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	13 400,00	13 400,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 400,00	8 400,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	
80115	Technika	1 351 150,00		1 351 150,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 700,00		283 700,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 067 450,00		1 067 450,00
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 672 000,00		5 672 000,00
80117	Branżowe szkoły I II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 000,00		491 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 903 000,00		2 903 000,00
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	5 036 000,00	5 036 000,00	
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	1 376 000,00	1 376 000,00	

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	854 200,00		854 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 400,00		775 400,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 800,00		78 800,00
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		57 557 885,00	38 569 111,00	18 988 774,00
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>57 353 515,00</i>	<i>38 364 741,00</i>	<i>18 988 774,00</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>204 370,00</i>	<i>204 370,00</i>	

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

30.11.2021

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		13 233 759	8 937 500	4 296 259
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	9 191 680	8 297 500	894 180
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	167 130		167 130
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	8 247 500	8 247 500	
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		24 490 320	6 593 300	17 897 020
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 490 320	6 593 300	17 897 020
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 282 870		4 282 870
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		40 724 079	18 530 800	22 193 279
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>31 108 397</i>	<i>9 813 300</i>	<i>21 295 097</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>9 615 682</i>	<i>8 717 500</i>	<i>898 182</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**

30.11.2021

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 919 590	8 321 190
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 140 000	6 831 190
	<i>Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego (ul. M.J. Piłsudskiego)</i>		
6350	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
	<i>Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego (ul. Kościuszki)</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 119 260
60016	Drogi publiczne gminne	1 779 590	1 490 000
	<i>Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)</i>		
6350	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	8 321 190

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**

30.11.2021

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