

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr XXXIX / 629 / 2021  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianach

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

według klasyfikacji budżetowej

31.01.2022 r.

w złotych

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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 853 622,00</b>	<b>6 380 100,00</b>			<b>6 380 100,00</b>	<b>6 473 522,00</b>			<b>6 473 522,00</b>
	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>	3 388 400,00	3 386 000,00			3 386 000,00	2 400,00			2 400,00
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	9 465 222,00	2 994 100,00			2 994 100,00	6 471 122,00			6 471 122,00
		2 134 100,00	234 100,00			234 100,00	1 900 000,00			1 900 000,00
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>			<b>43 000,00</b>				
0830	Wpływy z usług - <b>Połączenie do Mielna</b>	43 000,00	43 000,00			43 000,00				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>			<b>177 000,00</b>				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	177 000,00			177 000,00				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>6 471 122,00</b>					<b>6 471 122,00</b>			<b>6 471 122,00</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " <b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta-II etap</b> "	1 900 000,00					1 900 000,00			1 900 000,00

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
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <b>RFRD UL. Piłsudskiego</b>	2 427 082,00					2 427 082,00			2 427 082,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <b>RFRD Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych</b>	1 271 900,00					1 271 900,00			1 271 900,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <b>RFRD Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową</b>	872 140,00					872 140,00			872 140,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 994 100,00</b>	<b>2 994 100,00</b>			<b>2 994 100,00</b>				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " <b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</b> "	234 100,00	234 100,00			234 100,00				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <b>RFRD -Przebudowa ul. Podgórej i Placu Kilińskiego</b>	2 760 000,00	2 760 000,00			2 760 000,00				

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
<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>	<b>2 816 000,00</b>	<b>2 816 000,00</b>			<b>2 816 000,00</b>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i osztów upomnień	16 000,00	16 000,00			16 000,00				
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>			<b>350 000,00</b>				
0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>					<b>2 400,00</b>			<b>2 400,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00					2 400,00			2 400,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>28 644 356,00</b>	<b>26 851 130,00</b>			<b>26 851 130,00</b>	<b>1 700 000,00</b>		<b>93 226,00</b>	<b>1 793 226,00</b>
	Bieżące	8 514 726,00	6 721 500,00			6 721 500,00	1 700 000,00		93 226,00	1 793 226,00
	Majątkowe	20 129 630,00	20 129 630,00			20 129 630,00				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 014 726,00</b>	<b>26 221 500,00</b>			<b>26 221 500,00</b>	<b>1 700 000,00</b>		<b>93 226,00</b>	<b>1 793 226,00</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	525 300,00	525 300,00			525 300,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	290 000,00	290 000,00			290 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	850 000,00			850 000,00				
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	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00			18 000 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00			46 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 226,00							93 226,00	93 226,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 700 000,00					1 700 000,00			1 700 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>629 630,00</b>	<b>629 630,00</b>			<b>629 630,00</b>				

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 zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>remont lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 23 i 25</b>	492 423,00	492 423,00			492 423,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych</b>	116 098,00	116 098,00			116 098,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych</b>	21 109,00	21 109,00			21 109,00				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 501 824,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>19 000,00</b>		<b>3 019 000,00</b>	<b>3 784 024,00</b>		<b>698 800,00</b>	<b>4 482 824,00</b>
	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</i>	7 401 025,00	3 000 000,00	19 000,00		3 019 000,00	3 683 225,00		698 800,00	4 382 025,00
	<i>Majątkowe, w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 133 225,00					3 133 225,00			3 133 225,00
		100 799,00					100 799,00			100 799,00
		100 799,00					100 799,00			100 799,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>741 000,00</b>					<b>550 000,00</b>		<b>191 000,00</b>	<b>741 000,00</b>

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								191 000,00	191 000,00
0830	Wpływy z usług	500 000,00					500 000,00			500 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00					50 000,00			50 000,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>507 800,00</b>							<b>507 800,00</b>	<b>507 800,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 800,00							507 800,00	507 800,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 019 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>19 000,00</b>		<b>3 019 000,00</b>				
0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00		19 000,00		19 000,00				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 234 024,00</b>					<b>3 234 024,00</b>			<b>3 234 024,00</b>
	<b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "</b>	<b>3 234 024,00</b>					<b>3 234 024,00</b>			<b>3 234 024,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	2 797 110,00					2 797 110,00			2 797 110,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	336 115,00					336 115,00			336 115,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	33 038,00					33 038,00			33 038,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	67 761,00					67 761,00			67 761,00

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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 337 201,00</b>	<b>1 163 533,00</b>		<b>1 085 801,00</b>	<b>2 249 334,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>71 867,00</b>	<b>87 867,00</b>
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 337 201,00  971 533,00	1 163 533,00  971 533,00		1 085 801,00  971 533,00	2 249 334,00  971 533,00	3 000,00	13 000,00	71 867,00	87 867,00
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 137 668,00</b>			<b>1 085 801,00</b>	<b>1 085 801,00</b>			<b>51 867,00</b>	<b>51 867,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 085 801,00			1 085 801,00	1 085 801,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 867,00							51 867,00	51 867,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 000,00</b>					<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	3 000,00					3 000,00			3 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>			<b>192 000,00</b>				
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				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 000,00</b>						<b>13 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>33 000,00</b>

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	20 000,00							20 000,00	20 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00						13 000,00		13 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>971 533,00</b>	<b>971 533,00</b>			<b>971 533,00</b>				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>"Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"</b>	20 681,00	20 681,00			20 681,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland"</b> <b>(2021 i 2022) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"</b>	201 598,00	201 598,00			201 598,00				
		<b>749 254,00</b>	<b>749 254,00</b>			<b>749 254,00</b>				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	707 134,00	707 134,00			707 134,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	42 120,00	42 120,00			42 120,00				



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	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	20 766,00			20 766,00	20 766,00				
	Bieżące	20 766,00			20 766,00	20 766,00				
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	20 766,00			20 766,00	20 766,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 766,00			20 766,00	20 766,00				
754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROŻAROWA</b>	12 431 500,00	200 000,00			200 000,00	106 500,00		12 125 000,00	12 231 500,00
	Bieżące	12 325 000,00	200 000,00			200 000,00			12 125 000,00	12 125 000,00
	Majątkowe, w tym:	106 500,00				0,00	106 500,00			106 500,00
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	106 500,00				0,00	106 500,00			106 500,00
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	12 231 500,00					106 500,00		12 125 000,00	12 231 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 125 000,00							12 125 000,00	12 125 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie</b>	106 500,00					106 500,00			106 500,00
75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	200 000,00	200 000,00			200 000,00				

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
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>							<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
	Bieżące	264 000,00							264 000,00	264 000,00
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>							<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>278 947 702,00</b>	<b>241 258 822,00</b>			<b>241 258 822,00</b>	<b>37 688 880,00</b>			<b>37 688 880,00</b>
	Bieżące	278 947 702,00	241 258 822,00			241 258 822,00	37 688 880,00			37 688 880,00
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>			<b>500 000,00</b>				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>68 778 900,00</b>	<b>68 778 900,00</b>			<b>68 778 900,00</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	63 160 000,00	63 160 000,00			63 160 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00	88 000,00			88 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00	136 000,00			136 000,00				

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
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	4 020 000,00	4 020 000,00			4 020 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	720 000,00	720 000,00			720 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 900,00	154 900,00			154 900,00				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>32 261 895,00</b>	<b>32 261 895,00</b>			<b>32 261 895,00</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 640 000,00	20 640 000,00			20 640 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	246 000,00	246 000,00			246 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	895,00	895,00			895,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	940 000,00	940 000,00			940 000,00				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00			700 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500 000,00	9 500 000,00			9 500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
<b>75618</b>	<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>9 510 000,00</b>	<b>6 750 000,00</b>			<b>6 750 000,00</b>	<b>2 760 000,00</b>			<b>2 760 000,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 450 000,00					2 450 000,00			2 450 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 920 000,00	2 920 000,00			2 920 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 670 000,00	1 670 000,00			1 670 000,00				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>			<i>1 600 000,00</i>				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>				
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00			230 000,00				
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 za brak zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu	5 000,00					5 000,00			5 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000,00	39 000,00			39 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000,00	54 000,00			54 000,00				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia i licencje na przewóz osób i rzeczy)	50 000,00	20 000,00			20 000,00	30 000,00			30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
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	14 000,00	14 000,00			14 000,00				

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
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>132 964 027,00</b>	<b>132 964 027,00</b>			<b>132 964 027,00</b>				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 241 168,00	122 241 168,00			122 241 168,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 722 859,00	10 722 859,00			10 722 859,00				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>34 928 880,00</b>					<b>34 928 880,00</b>			<b>34 928 880,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 680 542,00					32 680 542,00			32 680 542,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 248 338,00					2 248 338,00			2 248 338,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>182 755 096,00</b>	<b>81 804 407,00</b>			<b>81 804 407,00</b>	<b>100 950 689,00</b>			<b>100 950 689,00</b>
	Bieżące	182 755 096,00	81 804 407,00			81 804 407,00	100 950 689,00			100 950 689,00
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>168 937 048,00</b>	<b>80 503 087,00</b>			<b>80 503 087,00</b>	<b>88 433 961,00</b>			<b>88 433 961,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 937 048,00	80 503 087,00			80 503 087,00	88 433 961,00			88 433 961,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 274 820,00</b>	<b>1 274 820,00</b>			<b>1 274 820,00</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 274 820,00	1 274 820,00			1 274 820,00				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>12 497 928,00</b>					<b>12 497 928,00</b>			<b>12 497 928,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 497 928,00					12 497 928,00			12 497 928,00

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
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 300,00</b>	<b>26 500,00</b>			<b>26 500,00</b>	<b>18 800,00</b>			<b>18 800,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - szkoły i jednostki oświatowe	5 300,00	1 700,00			1 700,00	3 600,00			3 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - szkoły i jednostki oświatowe	31 200,00	16 000,00			16 000,00	15 200,00			15 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00			7 300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 465 105,00</b>	<b>16 481 137,00</b>			<b>16 481 137,00</b>	<b>4 983 968,00</b>			<b>4 983 968,00</b>
	Bieżące, w tym:	19 202 305,00	14 220 337,00			14 220 337,00	4 981 968,00			4 981 968,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 053 305,00</i>	<i>688 937,00</i>			<i>688 937,00</i>	<i>4 364 368,00</i>			<i>4 364 368,00</i>
	Majątkowe, w tym:	2 262 800,00	2 260 800,00			2 260 800,00	2 000,00			2 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>2 260 800,00</i>	<i>2 260 800,00</i>			<i>2 260 800,00</i>				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>431 800,00</b>	<b>431 800,00</b>			<b>431 800,00</b>				
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 (za legitymacje i inne druki)	3 600,00	3 600,00			3 600,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 900,00	338 900,00			338 900,00				
0830	Wpływy z usług	86 700,00	86 700,00			86 700,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00			400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>46 200,00</b>					<b>46 200,00</b>			<b>46 200,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00					100,00			100,00
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	30 000,00					30 000,00			30 000,00
0830	Wpływy z usług	16 000,00					16 000,00			16 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 121 600,00</b>	<b>8 121 600,00</b>			<b>8 121 600,00</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 180 000,00	1 180 000,00			1 180 000,00				
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	13 100,00	13 100,00			13 100,00				
0830	Wpływy z usług	51 700,00	51 700,00			51 700,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00			800,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów -P37	130 000,00	130 000,00			130 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 746 000,00	4 746 000,00			4 746 000,00				

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
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>173 200,00</b>					<b>173 200,00</b>			<b>173 200,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00					1 100,00			1 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 800,00					121 800,00			121 800,00
0830	Wpływy z usług	48 200,00					48 200,00			48 200,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>6 700,00</b>					<b>6 700,00</b>			<b>6 700,00</b>
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	6 000,00					6 000,00			6 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>182 800,00</b>					<b>182 800,00</b>			<b>182 800,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 700,00					2 700,00			2 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00					2 700,00			2 700,00



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00					158 000,00			158 000,00
0830	Wpływy z usług	18 200,00					18 200,00			18 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00					1 100,00			1 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00					100,00			100,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>18 700,00</b>					<b>18 700,00</b>			<b>18 700,00</b>
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 (za legitymacje i inne druki)	300,00					300,00			300,00
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	14 000,00					14 000,00			14 000,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00					4 000,00			4 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 978 000,00</b>	<b>4 978 000,00</b>			<b>4 978 000,00</b>				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 972 500,00	4 972 500,00			4 972 500,00				
0830	Wpływy z usług-przedszkola	5 500,00	5 500,00			5 500,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 506 105,00</b>	<b>2 949 737,00</b>			<b>2 949 737,00</b>	<b>4 556 368,00</b>			<b>4 556 368,00</b>
0830	Wpływy z usług	170 000,00					170 000,00			170 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00					20 000,00			20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Szkola Mistrzów (ZS1)</b>	74 000,00					74 000,00			74 000,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie(VILO)</b>	24 400,00					24 400,00			24 400,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Kodowanie w szkole (SP5)</b>	24 800,00	24 800,00			24 800,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie (VLO)</b>	26 800,00					26 800,00			26 800,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)</b>	24 700,00					24 700,00			24 700,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu (ZS10)</b>	102 170,00					102 170,00			102 170,00

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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (... <b>PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE (SP5)</b> )	26 662,00	26 662,00			26 662,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (... <b>Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (SP3)</b> )	24 461,00	24 461,00			24 461,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Architektura - podróż w czasie i przestrzeni (ILO)</b>	29 949,00					29 949,00			29 949,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych (ZS7)</b>	31 483,00					31 483,00			31 483,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (... <b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</b> )	512 194,00	512 194,00			512 194,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (... <b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</b> )	95 970,00	95 970,00			95 970,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Fabryka kompetencji Kluczowych</b>	4 580,00	4 580,00			4 580,00				

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 (...) <b>Fabryka kompetencji Kluczowych</b>	270,00	270,00			270,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)</b>	44 962,00					44 962,00			44 962,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej</b>	360 314,00					360 314,00			360 314,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)</b>	34 343,00					34 343,00			34 343,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Mistrzowie zawodu(ZS1)</b>	282 516,00					282 516,00			282 516,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Czas na KWALIFIKACJE</b>	1 086 060,00					1 086 060,00			1 086 060,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</b>	71 638,00					71 638,00			71 638,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"</b>	1 936 020,00					1 936 020,00			1 936 020,00

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 (...) <b>"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"</b>	113 980,00					113 980,00			113 980,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Czas na KWALIFIKACJE</b>	63 940,00					63 940,00			63 940,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)</b>	2 080,00					2 080,00			2 080,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Mistrzowie zawodu (ZS1)</b>	17 108,00					17 108,00			17 108,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Stażę zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)</b>	2 723,00					2 723,00			2 723,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</b>	13 362,00					13 362,00			13 362,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowe</b>	21 820,00					21 820,00			21 820,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie</b>	2 260 800,00	2 260 800,00			2 260 800,00				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>124 400,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>112 000,00</b>			<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bieżące	124 400,00	100 000,00		12 000,00	112 000,00			12 400,00	12 400,00
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>12 400,00</b>							<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>
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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>112 000,00</b>				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00			12 000,00	12 000,00				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 280 106,08</b>	<b>8 812 944,00</b>		<b>2 458 103,08</b>	<b>11 271 047,08</b>			<b>9 059,00</b>	<b>9 059,00</b>
	Bieżące	11 280 106,08	8 812 944,00		2 458 103,08	11 271 047,08			9 059,00	9 059,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>1 150 224,00</i>	<i>1 150 224,00</i>			<i>1 150 224,00</i>				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 843 400,00</b>	<b>1 843 400,00</b>			<b>1 843 400,00</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 535 000,00	1 535 000,00			1 535 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00			180 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00			45 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	77 400,00	77 400,00			77 400,00				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 318 634,00</b>	<b>56 400,00</b>		<b>2 262 234,00</b>	<b>2 318 634,00</b>				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	40 400,00	40 400,00			40 400,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	16 000,00	16 000,00			16 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 262 234,00			2 262 234,00	2 262 234,00				
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>194 161,00</b>	<b>193 532,00</b>			<b>193 532,00</b>			<b>629,00</b>	<b>629,00</b>
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	191 532,00	191 532,00			191 532,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629,00							629,00	629,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 146 992,00</b>	<b>1 146 992,00</b>			<b>1 146 992,00</b>				
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	1 141 992,00	1 141 992,00			1 141 992,00				
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>13 428,08</b>	<b>3 000,00</b>			<b>10 428,08</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 428,08			10 428,08	10 428,08				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 084 696,00</b>	<b>2 084 696,00</b>			<b>2 084 696,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00			13 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 071 696,00	2 071 696,00			2 071 696,00				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 365 341,00</b>	<b>1 293 100,00</b>		<b>72 241,00</b>	<b>1 365 341,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 100,00	10 100,00			10 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 241,00			72 241,00	72 241,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 279 000,00	1 279 000,00			1 279 000,00				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>333 200,00</b>	<b>220 000,00</b>		<b>113 200,00</b>	<b>333 200,00</b>				
0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00			220 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 200,00			113 200,00	113 200,00				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>			<b>800 000,00</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>8 430,00</b>							<b>8 430,00</b>	<b>8 430,00</b>



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	8 430,00							8 430,00	8 430,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 171 824,00</b>	<b>1 171 824,00</b>			<b>1 171 824,00</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów - <b>refundacja za prace społecznie użyteczne</b>	21 600,00	21 600,00			21 600,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Centrum Usług Społecznych Koszalin</b>	969 409,00	969 409,00			969 409,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Centrum Usług Społecznych Koszalin</b>	180 815,00	180 815,00			180 815,00				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 007 860,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>243 860,00</b>		<b>764 000,00</b>	<b>1 007 860,00</b>
	Bieżące	1 007 860,00	0,00				243 860,00		764 000,00	1 007 860,00
<b>85311</b>	<b>Refundacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>114 480,00</b>					<b>114 480,00</b>			<b>114 480,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	114 480,00					114 480,00			114 480,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>764 840,00</b>					<b>840,00</b>		<b>764 000,00</b>	<b>764 840,00</b>
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( <b>karta parkingowa</b> )	840,00					840,00			840,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	764 000,00							764 000,00	764 000,00

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
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>128 540,00</b>					<b>128 540,00</b>			<b>128 540,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 540,00					128 540,00			128 540,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 240 700,00</b>					<b>1 240 700,00</b>			<b>1 240 700,00</b>
	Bieżące	1 240 700,00					1 240 700,00			1 240 700,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>207 000,00</b>					<b>207 000,00</b>			<b>207 000,00</b>
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	202 500,00					202 500,00			202 500,00
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
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>43 800,00</b>					<b>43 800,00</b>			<b>43 800,00</b>
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	3 800,00					3 800,00			3 800,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00					40 000,00			40 000,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>					<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000,00			10 000,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>885 900,00</b>					<b>885 900,00</b>			<b>885 900,00</b>
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	29 800,00					29 800,00			29 800,00
0830	Wpływy z usług	856 100,00					856 100,00			856 100,00
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>94 000,00</b>					<b>94 000,00</b>			<b>94 000,00</b>
0830	Wpływy z usług	94 000,00					94 000,00			94 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>74 947 897,13</b>	<b>3 662 750,00</b>		<b>69 031 372,13</b>	<b>72 694 122,13</b>	<b>1 798 775,00</b>		<b>455 000,00</b>	<b>2 253 775,00</b>
	Bieżące	74 947 897,13	3 662 750,00		69 031 372,13	72 694 122,13	1 798 775,00		455 000,00	2 253 775,00
	w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 475,00					280 475,00			280 475,00
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>42 628 001,00</b>	<b>128 000,00</b>		<b>42 500 001,00</b>	<b>42 628 001,00</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00			120 000,00				
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	42 500 001,00			42 500 001,00	42 500 001,00				

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
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 630 371,13</b>	<b>568 000,00</b>		<b>26 062 371,13</b>	<b>26 630 371,13</b>				
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	26 062 371,13			26 062 371,13	26 062 371,13				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>			<b>1 450,00</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	1 350,00			1 350,00				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>924 000,00</b>					<b>514 000,00</b>		<b>410 000,00</b>	<b>924 000,00</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00					2 000,00			2 000,00
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	500 000,00					500 000,00			500 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	410 000,00							410 000,00	410 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 049 300,00</b>					<b>1 004 300,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>1 049 300,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. ( <b>Wioski dziecięce</b> )	621 600,00					621 600,00			621 600,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. ( <b>TPD</b> )	382 700,00					382 700,00			382 700,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 000,00							45 000,00	45 000,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>469 000,00</b>			<b>469 000,00</b>	<b>469 000,00</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	469 000,00			469 000,00	469 000,00				

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
85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 965 300,00</b>	<b>2 965 300,00</b>			<b>2 965 300,00</b>				
0830	Wpływy z usług	2 965 300,00	2 965 300,00			2 965 300,00				
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 475,00</b>					<b>280 475,00</b>			<b>280 475,00</b>
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</b>						238 399,00			238 399,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</b>						42 076,00			42 076,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36 171 782,00</b>	<b>36 030 782,00</b>			<b>36 030 782,00</b>	<b>141 000,00</b>			<b>141 000,00</b>
	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</i>	35 934 782,00 106 982,00	35 793 782,00 106 982,00			35 793 782,00 106 982,00	141 000,00			141 000,00
	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</i>	237 000,00 359 207,00	237 000,00 359 207,00			237 000,00 359 207,00				
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>34 756 000,00</b>	<b>34 756 000,00</b>			<b>34 756 000,00</b>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw -OPŁATA ŚMIECIOWA	34 534 000,00	34 534 000,00			34 534 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin</b>	222 000,00	222 000,00			222 000,00				

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
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>72 375,00</b>	<b>72 375,00</b>			<b>72 375,00</b>				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych</b>	72 375,00	72 375,00			72 375,00				
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 277 800,00</b>	<b>1 136 800,00</b>			<b>1 136 800,00</b>	<b>141 000,00</b>			<b>141 000,00</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 000,00			3 000,00	1 000,00			1 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat-wycinka drzew	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	454 000,00	314 000,00			314 000,00	140 000,00			140 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 607,00</b>	<b>35 607,00</b>			<b>35 607,00</b>				

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
2703	<i>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w rejonie Morza</i>	34 607,00	34 607,00			34 607,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>90 000,00</b>					<b>90 000,00</b>			<b>90 000,00</b>
	Bieżące	90 000,00					90 000,00			90 000,00
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>20 000,00</b>					<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
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
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>70 000,00</b>					<b>70 000,00</b>			<b>70 000,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	70 000,00					70 000,00			70 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>				
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 (HALA Wid.-Sport.)	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00			100 000,00				



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
	<b>OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>672 383 917,21</b>	<b>426 045 605,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>72 608 042,21</b>	<b>498 672 647,21</b>	<b>159 204 918,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 493 352,00</b>	<b>173 711 270,00</b>
	<b>Bieżące, w tym:</b> <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<b>640 081 966,21</b>	<b>400 424 075,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>72 608 042,21</b>	<b>473 051 117,21</b>	<b>152 524 497,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 493 352,00</b>	<b>167 030 849,00</b>
		10 695 744,00	2 917 676,00			2 917 676,00	7 778 068,00			7 778 068,00
	<b>Majątkowe, w tym:</b> <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<b>32 301 951,00</b>	<b>25 621 530,00</b>			<b>25 621 530,00</b>	<b>6 680 421,00</b>			<b>6 680 421,00</b>
		4 961 406,00	2 854 107,00			2 854 107,00	2 107 299,00			2 107 299,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK**

31.01.2022 r.

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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>			<b>7 000,00</b>					
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>			<b>7 000,00</b>					
	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					
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>			<b>74 500,00</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>			<b>74 500,00</b>					
	Wydatki bieżące	74 500,00	74 500,00			74 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	74 500,00	74 500,00			74 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 500,00	74 500,00			74 500,00					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 863 450,00</b>	<b>84 863 450,00</b>			<b>40 459 550,00</b>			<b>44 403 900,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 031 500,00</b>	<b>28 031 500,00</b>			<b>24 517 500,00</b>			<b>3 514 000,00</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 821 500,00	27 821 500,00			24 307 500,00			3 514 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	25 200,00			25 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 796 300,00	27 796 300,00			24 282 300,00			3 514 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56 831 950,00</b>	<b>56 831 950,00</b>			<b>15 942 050,00</b>			<b>40 889 900,00</b>		
	- roboty inwestycyjne	56 531 950,00	56 531 950,00			15 642 050,00			40 889 900,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 781 000,00	6 781 000,00			3 195 000,00			3 586 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00			300 000,00					
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>384 200,00</b>	<b>384 200,00</b>			<b>384 200,00</b>					
	Wydatki bieżące	384 200,00	384 200,00			384 200,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	174 200,00	174 200,00			174 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 200,00	174 200,00			174 200,00					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 560 000,00</b>	<b>17 560 000,00</b>			<b>17 560 000,00</b>					
	Wydatki bieżące:	17 560 000,00	17 560 000,00			17 560 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 560 000,00	17 560 000,00			17 560 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 560 000,00	17 560 000,00			17 560 000,00					

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
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>44 403 900,00</b>	<b>44 403 900,00</b>						<b>44 403 900,00</b>		
	Wydatki bieżące	3 514 000,00	3 514 000,00						3 514 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 514 000,00</i>	<i>3 514 000,00</i>						<i>3 514 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 514 000,00	3 514 000,00						3 514 000,00		
	Wydatki majątkowe	40 889 900,00	40 889 900,00						40 889 900,00		
	- roboty inwestycyjne	40 889 900,00	40 889 900,00						40 889 900,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 586 000,00	3 586 000,00						3 586 000,00		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 987 150,00</b>	<b>15 987 150,00</b>			<b>15 987 150,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 411 500,00	1 411 500,00			1 411 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 411 500,00</i>	<i>1 411 500,00</i>			<i>1 411 500,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 411 500,00	1 411 500,00			1 411 500,00					
	Wydatki majątkowe	14 575 650,00	14 575 650,00			14 575 650,00					
	- roboty inwestycyjne	14 575 650,00	14 575 650,00			14 575 650,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 195 000,00	3 195 000,00			3 195 000,00					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 946 400,00</b>	<b>2 946 400,00</b>			<b>2 946 400,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 980 000,00	1 980 000,00			1 980 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 980 000,00</i>	<i>1 980 000,00</i>			<i>1 980 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 980 000,00	1 980 000,00			1 980 000,00					
	Wydatki majątkowe	966 400,00	966 400,00			966 400,00					
	- roboty inwestycyjne	966 400,00	966 400,00			966 400,00					
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>			<b>1 100 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>			<i>1 100 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00					
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>			<b>350 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00			250 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>			<i>250 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	250 000,00			250 000,00					
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	- roboty inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>			<b>1 200 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>			<i>1 200 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00					

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
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>931 800,00</b>	<b>931 800,00</b>			<b>931 800,00</b>					
	Wydatki bieżące	631 800,00	631 800,00			631 800,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	631 800,00	631 800,00			631 800,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	25 200,00			25 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 600,00	606 600,00			606 600,00					
	Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00			300 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00			300 000,00					
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00								
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00			0,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00								
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00								
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00								
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00			0,00					
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00								
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00								
	- inne majątkowe	0,00	0,00								
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>90 100,00</b>	<b>90 100,00</b>			<b>90 100,00</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>90 100,00</b>	<b>90 100,00</b>			<b>90 100,00</b>					
	Wydatki bieżące	90 100,00	90 100,00			90 100,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	65 100,00	65 100,00			65 100,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	6 100,00			6 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	59 000,00			59 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 701 833,00</b>	<b>7 608 607,00</b>	<b>93 226,00</b>		<b>7 608 607,00</b>				<b>93 226,00</b>	
	Wydatki bieżące	4 219 276,00	4 126 050,00	93 226,00		4 126 050,00				93 226,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 219 276,00	1 126 050,00	93 226,00		1 126 050,00				93 226,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 026,00	13 800,00	53 226,00		13 800,00				53 226,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 152 250,00	1 112 250,00	40 000,00		1 112 250,00				40 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	Wydatki majątkowe	3 482 557,00	3 482 557,00			3 482 557,00					
	- roboty inwestycyjne	2 988 557,00	2 988 557,00			2 988 557,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne	1 773 294,00 494 000,00	1 773 294,00 494 000,00			1 773 294,00 494 000,00					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>			<b>3 000 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 690 476,00</b>	<b>1 597 250,00</b>	<b>93 226,00</b>		<b>1 597 250,00</b>				<b>93 226,00</b>	
	Wydatki bieżące	1 196 476,00	1 103 250,00	93 226,00		1 103 250,00				93 226,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 196 476,00	1 103 250,00	93 226,00		1 103 250,00				93 226,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 226,00	0,00	53 226,00						53 226,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 143 250,00	1 103 250,00	40 000,00		1 103 250,00				40 000,00	
	Wydatki majątkowe	494 000,00	494 000,00			494 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	494 000,00	494 000,00			494 000,00					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 011 357,00</b>	<b>3 011 357,00</b>			<b>3 011 357,00</b>					
	Wydatki bieżące	22 800,00	22 800,00			22 800,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 800,00	22 800,00			22 800,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00	13 800,00			13 800,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00			9 000,00					
	Wydatki majątkowe	2 988 557,00	2 988 557,00			2 988 557,00					
	- roboty inwestycyjne	2 988 557,00	2 988 557,00			2 988 557,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 773 294,00	1 773 294,00			1 773 294,00					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 965 161,00</b>	<b>8 247 361,00</b>	<b>698 800,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 090 500,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>4 156 861,00</b>	<b>698 800,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 763 208,00</b>	<b>7 045 408,00</b>	<b>698 800,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 094 500,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>3 950 908,00</b>	<b>698 800,00</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 461 800,00	3 744 200,00	698 600,00	19 000,00	3 094 500,00		19 000,00	649 700,00	698 600,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 700,00	178 100,00	518 600,00		12 100,00			166 000,00	518 600,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 765 100,00	3 566 100,00	180 000,00	19 000,00	3 082 400,00		19 000,00	483 700,00	180 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00						200,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 301 208,00	3 301 208,00						3 301 208,00		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 201 953,00</b>	<b>1 201 953,00</b>			<b>996 000,00</b>			<b>205 953,00</b>		
	- roboty inwestycyjne	1 147 953,00	1 147 953,00			996 000,00			151 953,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	136 953,00	136 953,00						136 953,00		
	(w tym: dotacje)	98 084,00	98 084,00						98 084,00		
	- zakupy inwestycyjne	54 000,00	54 000,00						54 000,00		

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
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 090 500,00</b>	<b>1 090 500,00</b>			<b>1 090 500,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 090 500,00	1 090 500,00			1 090 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 090 500,00</i>	<i>1 090 500,00</i>			<i>1 090 500,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	12 100,00			12 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 078 400,00	1 078 400,00			1 078 400,00					
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>741 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>191 000,00</b>					<b>550 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	
	Wydatki bieżące	672 000,00	481 000,00	191 000,00					481 000,00	191 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>672 000,00</i>	<i>481 000,00</i>	<i>191 000,00</i>					<i>481 000,00</i>	<i>191 000,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	0,00	72 000,00					72 000,00	72 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	481 000,00	119 000,00					481 000,00	119 000,00	
	Wydatki majątkowe	69 000,00	69 000,00						69 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	54 000,00	54 000,00						54 000,00		
	- roboty inwestycyjne	15 000,00	15 000,00						15 000,00		
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>676 500,00</b>	<b>168 700,00</b>	<b>507 800,00</b>					<b>168 700,00</b>	<b>507 800,00</b>	
	Wydatki bieżące	676 500,00	168 700,00	507 800,00					168 700,00	507 800,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>676 300,00</i>	<i>168 700,00</i>	<i>507 600,00</i>					<i>168 700,00</i>	<i>507 600,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 600,00	166 000,00	446 600,00					166 000,00	446 600,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 700,00	2 700,00	61 000,00					2 700,00	61 000,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>					<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 019 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>19 000,00</b>			
	Wydatki bieżące	2 023 000,00	2 004 000,00		19 000,00	2 004 000,00		19 000,00			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 023 000,00</i>	<i>2 004 000,00</i>		<i>19 000,00</i>	<i>2 004 000,00</i>		<i>19 000,00</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 023 000,00	2 004 000,00		19 000,00	2 004 000,00		19 000,00			
	Wydatki majątkowe	996 000,00	996 000,00			996 000,00					
	- roboty inwestycyjne	996 000,00	996 000,00			996 000,00					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 438 161,00</b>	<b>3 438 161,00</b>						<b>3 438 161,00</b>		
	Wydatki bieżące	3 301 208,00	3 301 208,00						3 301 208,00		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>3 301 208,00</i>	<i>3 301 208,00</i>						<i>3 301 208,00</i>		
	Wydatki majątkowe	136 953,00	136 953,00						136 953,00		
	- roboty inwestycyjne	136 953,00	136 953,00						136 953,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	136 953,00	136 953,00						136 953,00		
	<i>(w tym: dotacje)</i>	<i>98 084,00</i>	<i>98 084,00</i>						<i>98 084,00</i>		
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>			<b>505 000,00</b>					
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>			<b>505 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00			5 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
	- roboty inwestycyjne	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
	(w tym: dotacje)	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63 568 829,00</b>	<b>62 398 161,00</b>	<b>1 157 668,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>56 629 631,00</b>	<b>1 085 801,00</b>		<b>5 768 530,00</b>	<b>71 867,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 448 329,00</b>	<b>59 277 661,00</b>	<b>1 157 668,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>53 509 131,00</b>	<b>1 085 801,00</b>		<b>5 768 530,00</b>	<b>71 867,00</b>	<b>13 000,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 794 127,00	55 623 459,00	1 157 668,00	13 000,00	49 937 729,00	1 085 801,00		5 685 730,00	71 867,00	13 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 008 823,00	41 850 155,00	1 148 668,00	10 000,00	37 733 725,00	1 085 801,00		4 116 430,00	62 867,00	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 785 304,00	13 773 304,00	9 000,00	3 000,00	12 204 004,00			1 569 300,00	9 000,00	3 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	482 800,00	482 800,00			400 000,00			82 800,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 102 300,00	2 102 300,00			2 102 300,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 069 102,00	1 069 102,00			1 069 102,00					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 120 500,00</b>	<b>3 120 500,00</b>			<b>3 120 500,00</b>					
	- zakupy inwestycyjne	2 120 500,00	2 120 500,00			2 120 500,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0,00	0,00			0,00					
	- roboty inwestycyjne	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>5 956 863,00</b>	<b>4 819 195,00</b>	<b>1 137 668,00</b>		<b>2 263 065,00</b>	<b>1 085 801,00</b>		<b>2 556 130,00</b>	<b>51 867,00</b>	
	Wydatki bieżące	5 956 863,00	4 819 195,00	1 137 668,00		2 263 065,00	1 085 801,00		2 556 130,00	51 867,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 956 863,00	4 819 195,00	1 137 668,00		2 263 065,00	1 085 801,00		2 556 130,00	51 867,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 646 863,00	4 509 195,00	1 137 668,00		1 953 065,00	1 085 801,00		2 556 130,00	51 867,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000,00	310 000,00			310 000,00					
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 209 400,00</b>	<b>3 209 400,00</b>						<b>3 209 400,00</b>		
	Wydatki bieżące	3 209 400,00	3 209 400,00						3 209 400,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 126 600,00	3 126 600,00						3 126 600,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 300,00	1 560 300,00						1 560 300,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 566 300,00	1 566 300,00						1 566 300,00		
	Dotacje na zadania bieżące	82 800,00	82 800,00						82 800,00		
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>1 072 000,00</b>	<b>1 072 000,00</b>			<b>1 072 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 072 000,00	1 072 000,00			1 072 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	72 000,00	72 000,00			72 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	72 000,00			72 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					

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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>46 999 779,00</b>	<b>46 999 779,00</b>			<b>46 999 779,00</b>					
	Wydatki bieżące	44 504 779,00	44 504 779,00			44 504 779,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>44 183 979,00</i>	<i>44 183 979,00</i>			<i>44 183 979,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 128 678,00	34 128 678,00			34 128 678,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 055 301,00	10 055 301,00			10 055 301,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>320 800,00</i>	<i>320 800,00</i>			<i>320 800,00</i>					
	Wydatki majątkowe	2 495 000,00	2 495 000,00			2 495 000,00					
	- roboty inwestycyjne	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	1 995 000,00	1 995 000,00			1 995 000,00					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	Wydatki bieżące	36 000,00	3 000,00	20 000,00	13 000,00				3 000,00	20 000,00	13 000,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 000,00</i>				<i>3 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00		11 000,00	10 000,00					11 000,00	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	3 000,00		3 000,00				3 000,00	9 000,00	3 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 047 600,00</b>	<b>1 047 600,00</b>			<b>1 047 600,00</b>					
	Wydatki bieżące	922 100,00	922 100,00			922 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>922 100,00</i>	<i>922 100,00</i>			<i>922 100,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 100,00	922 100,00			922 100,00					
	Wydatki majątkowe	125 500,00	125 500,00			125 500,00					
	- zakupy inwestycyjne	125 500,00	125 500,00			125 500,00					
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 735 800,00</b>	<b>1 735 800,00</b>			<b>1 735 800,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 735 800,00	1 735 800,00			1 735 800,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 734 600,00</i>	<i>1 734 600,00</i>			<i>1 734 600,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 037,00	1 510 037,00			1 510 037,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 563,00	224 563,00			224 563,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>			<i>1 200,00</i>					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 511 387,00</b>	<b>3 511 387,00</b>			<b>3 511 387,00</b>					
	Wydatki bieżące	3 011 387,00	3 011 387,00			3 011 387,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>761 985,00</i>	<i>761 985,00</i>			<i>761 985,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 945,00	141 945,00			141 945,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 040,00	620 040,00			620 040,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>780 300,00</i>	<i>780 300,00</i>			<i>780 300,00</i>					
	Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00			400 000,00					



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 na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 069 102,00	1 069 102,00			1 069 102,00					
	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 766,00</b>		<b>20 766,00</b>			<b>20 766,00</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 766,00</b>		<b>20 766,00</b>			<b>20 766,00</b>				
	Wydatki bieżące	20 766,00		20 766,00			20 766,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 766,00		20 766,00			20 766,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 680,00		20 680,00			20 680,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86,00		86,00			86,00				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21 500,00</b>					
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21 500,00</b>					
	Wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	0,00		21 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 500,00	21 500,00	0,00		21 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	21 500,00	0,00		21 500,00					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>13 025 854,00</b>	<b>900 854,00</b>	<b>12 125 000,00</b>		<b>46 000,00</b>			<b>854 854,00</b>	<b>12 125 000,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 301 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>12 125 000,00</b>		<b>46 000,00</b>			<b>130 000,00</b>	<b>12 125 000,00</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 929 000,00	161 000,00	11 768 000,00		31 000,00			130 000,00	11 768 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 939 066,00		10 939 066,00						10 939 066,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	989 934,00	161 000,00	828 934,00		31 000,00			130 000,00	828 934,00	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000,00		357 000,00						357 000,00	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>724 854,00</b>	<b>724 854,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>724 854,00</b>	<b>0,00</b>	
	- roboty inwestycyjne	724 854,00	724 854,00	0,00					724 854,00	0,00	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	724 854,00	724 854,00						724 854,00		
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>						<b>30 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00						30 000,00		

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
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 949 854,00</b>	<b>824 854,00</b>	<b>12 125 000,00</b>					<b>824 854,00</b>	<b>12 125 000,00</b>	
	Wydatki bieżące	12 225 000,00	100 000,00	12 125 000,00					100 000,00	12 125 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 868 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>11 768 000,00</i>					<i>100 000,00</i>	<i>11 768 000,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 939 066,00		10 939 066,00						10 939 066,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	928 934,00	100 000,00	828 934,00					100 000,00	828 934,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 000,00</i>		<i>357 000,00</i>						<i>357 000,00</i>	
	Wydatki majątkowe	724 854,00	724 854,00	0,00					724 854,00	0,00	
	- roboty inwestycyjne	724 854,00	724 854,00						724 854,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	724 854,00	724 854,00						724 854,00		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>			<b>9 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00			9 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>			<i>9 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00			9 000,00					
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>			<b>22 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00			22 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>			<i>22 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00			22 000,00					
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>		<b>264 000,00</b>						<b>264 000,00</b>	
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>		<b>264 000,00</b>						<b>264 000,00</b>	
	Wydatki bieżące	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>264 000,00</i>		<i>264 000,00</i>						<i>264 000,00</i>	
	- 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	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>						<i>0,00</i>	
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 126 000,00</b>	<b>12 126 000,00</b>			<b>12 126 000,00</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>8 900 000,00</b>			<b>8 900 000,00</b>					

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	8 900 000,00	8 900 000,00			8 900 000,00					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	8 900 000,00	8 900 000,00			8 900 000,00					
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>3 226 000,00</b>	<b>3 226 000,00</b>			<b>3 226 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	3 226 000,00	3 226 000,00			3 226 000,00					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 226 000,00	3 226 000,00			3 226 000,00					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 517 500,00</b>	<b>3 517 500,00</b>			<b>3 517 500,00</b>					
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 517 500,00</b>	<b>3 517 500,00</b>			<b>3 517 500,00</b>					
	Wydatki bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00					
	Wydatki majątkowe	17 500,00	17 500,00			17 500,00					
	- roboty inwestycyjne	17 500,00	17 500,00			17 500,00					
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>281 715 328,00</b>	<b>281 715 328,00</b>			<b>179 325 628,00</b>			<b>102 389 700,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>266 781 234,00</b>	<b>266 781 234,00</b>			<b>170 877 528,00</b>			<b>95 903 706,00</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	222 666 161,00	222 666 161,00			146 829 430,00			75 836 731,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 561 600,00	183 561 600,00			118 113 170,00			65 448 430,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 104 561,00	39 104 561,00			28 716 260,00			10 388 301,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	34 455 000,00	34 455 000,00			22 415 000,00			12 040 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	622 000,00	622 000,00			349 800,00			272 200,00		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	9 038 073,00	9 038 073,00			1 283 298,00			7 754 775,00		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 934 094,00</b>	<b>14 934 094,00</b>			<b>8 448 100,00</b>			<b>6 485 994,00</b>		
	- roboty inwestycyjne	14 934 094,00	14 934 094,00			8 448 100,00			6 485 994,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 710 000,00	4 710 000,00			4 710 000,00					
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>82 898 617,00</b>	<b>82 898 617,00</b>			<b>82 898 617,00</b>					
	Wydatki bieżące	82 898 617,00	82 898 617,00			82 898 617,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	80 030 317,00	80 030 317,00			80 030 317,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 925 660,00	68 925 660,00			68 925 660,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 104 657,00	11 104 657,00			11 104 657,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 750 000,00	2 750 000,00			2 750 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	118 300,00	118 300,00			118 300,00					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 464 381,00</b>	<b>6 464 381,00</b>						<b>6 464 381,00</b>		

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	6 464 381,00	6 464 381,00						6 464 381,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 087 381,00</i>	<i>5 087 381,00</i>						<i>5 087 381,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 545 810,00	4 545 810,00						4 545 810,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 571,00	541 571,00						541 571,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 375 000,00</i>	<i>1 375 000,00</i>						<i>1 375 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>						<i>2 000,00</i>		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>47 968 632,00</b>	<b>47 968 632,00</b>			<b>47 968 632,00</b>					
	Wydatki bieżące	47 968 632,00	47 968 632,00			47 968 632,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 281 532,00</i>	<i>35 281 532,00</i>			<i>35 281 532,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 180 700,00	30 180 700,00			30 180 700,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100 832,00	5 100 832,00			5 100 832,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 650 000,00</i>	<i>12 650 000,00</i>			<i>12 650 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 100,00</i>	<i>37 100,00</i>			<i>37 100,00</i>					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>			<b>820 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	820 000,00	820 000,00			820 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>820 000,00</i>	<i>820 000,00</i>			<i>820 000,00</i>					
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00			20 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>					
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 634 000,00</b>	<b>5 634 000,00</b>			<b>5 397 300,00</b>			<b>236 700,00</b>		
	Wydatki bieżące	5 634 000,00	5 634 000,00			5 397 300,00			236 700,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 634 000,00</i>	<i>5 634 000,00</i>			<i>5 397 300,00</i>			<i>236 700,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 471 400,00	5 471 400,00			5 241 200,00			230 200,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 600,00	162 600,00			156 100,00			6 500,00		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>853 060,00</b>	<b>853 060,00</b>			<b>30 200,00</b>			<b>822 860,00</b>		
	Wydatki bieżące	853 060,00	853 060,00			30 200,00			822 860,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>852 460,00</i>	<i>852 460,00</i>			<i>30 200,00</i>			<i>822 260,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 360,00	691 360,00						691 360,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 100,00	161 100,00			30 200,00			130 900,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>						<i>600,00</i>		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>29 577 840,00</b>	<b>29 577 840,00</b>						<b>29 577 840,00</b>		
	Wydatki bieżące	29 577 840,00	29 577 840,00						29 577 840,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 219 840,00</i>	<i>28 219 840,00</i>						<i>28 219 840,00</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 975 160,00	24 975 160,00						24 975 160,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 244 680,00	3 244 680,00						3 244 680,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>1 280 000,00</i>						<i>1 280 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>						<i>78 000,00</i>		
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>						<b>5 500 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	5 500 000,00	5 500 000,00						5 500 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>5 500 000,00</i>						<i>5 500 000,00</i>		
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>8 481 410,00</b>	<b>8 481 410,00</b>						<b>8 481 410,00</b>		
	Wydatki bieżące	8 481 410,00	8 481 410,00						8 481 410,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 970 510,00</i>	<i>7 970 510,00</i>						<i>7 970 510,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 833 040,00	6 833 040,00						6 833 040,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 137 470,00	1 137 470,00						1 137 470,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>475 000,00</i>	<i>475 000,00</i>						<i>475 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 900,00</i>	<i>35 900,00</i>						<i>35 900,00</i>		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>29 520 210,00</b>	<b>29 520 210,00</b>						<b>29 520 210,00</b>		
	Wydatki bieżące	29 520 210,00	29 520 210,00						29 520 210,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>26 485 510,00</i>	<i>26 485 510,00</i>						<i>26 485 510,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 315 530,00	23 315 530,00						23 315 530,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 169 980,00	3 169 980,00						3 169 980,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>						<i>3 000 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 700,00</i>	<i>34 700,00</i>						<i>34 700,00</i>		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 923 500,00</b>	<b>1 923 500,00</b>						<b>1 923 500,00</b>		
	Wydatki bieżące	1 923 500,00	1 923 500,00						1 923 500,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 922 800,00</i>	<i>1 922 800,00</i>						<i>1 922 800,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 500,00	1 745 500,00						1 745 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 300,00	177 300,00						177 300,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>						<i>700,00</i>		
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 654 191,00</b>	<b>1 654 191,00</b>						<b>1 654 191,00</b>		
	Wydatki bieżące	1 654 191,00	1 654 191,00						1 654 191,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 651 691,00</i>	<i>1 651 691,00</i>						<i>1 651 691,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 820,00	1 361 820,00						1 361 820,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 871,00	289 871,00						289 871,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>						<i>2 500,00</i>		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>887 300,00</b>	<b>887 300,00</b>			<b>549 900,00</b>			<b>337 400,00</b>		
	Wydatki bieżące	887 300,00	887 300,00			549 900,00			337 400,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>887 300,00</i>	<i>887 300,00</i>			<i>549 900,00</i>			<i>337 400,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00			500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 800,00	886 800,00			549 400,00			337 400,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 954 400,00</b>	<b>11 954 400,00</b>			<b>11 954 400,00</b>					
	Wydatki bieżące	11 954 400,00	11 954 400,00			11 954 400,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 936 000,00</i>	<i>11 936 000,00</i>			<i>11 936 000,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 900,00	5 495 900,00			5 495 900,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 440 100,00	6 440 100,00			6 440 100,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 400,00</i>	<i>18 400,00</i>			<i>18 400,00</i>					
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 740 100,00</b>	<b>5 740 100,00</b>			<b>5 740 100,00</b>					
	Wydatki bieżące	5 740 100,00	5 740 100,00			5 740 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>690 100,00</i>	<i>690 100,00</i>			<i>690 100,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 100,00	685 100,00			685 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 050 000,00</i>	<i>5 050 000,00</i>			<i>5 050 000,00</i>					
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 397 100,00</b>	<b>8 397 100,00</b>			<b>8 397 100,00</b>					
	Wydatki bieżące	8 397 100,00	8 397 100,00			8 397 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 272 100,00</i>	<i>7 272 100,00</i>			<i>7 272 100,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 065 600,00	7 065 600,00			7 065 600,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 500,00	206 500,00			206 500,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>1 125 000,00</i>			<i>1 125 000,00</i>					
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 473 510,00</b>	<b>1 473 510,00</b>						<b>1 473 510,00</b>		
	Wydatki bieżące	1 473 510,00	1 473 510,00						1 473 510,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 381 010,00</i>	<i>1 381 010,00</i>						<i>1 381 010,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 310,00	1 105 310,00						1 105 310,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 700,00	275 700,00						275 700,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>						<i>90 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>						<i>2 500,00</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	501 300,00	501 300,00						501 300,00		
	Wydatki bieżące	501 300,00	501 300,00						501 300,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	181 300,00	181 300,00						181 300,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 300,00	181 300,00						181 300,00		
	Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00						320 000,00		
80195	Pozostała działalność	31 430 777,00	31 430 777,00			15 534 379,00			15 896 398,00		
	Wydatki bieżące	16 496 683,00	16 496 683,00			7 086 279,00			9 410 404,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 167 310,00	7 167 310,00			5 626 981,00			1 540 329,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 910,00	981 910,00			518 510,00			463 400,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 185 400,00	6 185 400,00			5 108 471,00			1 076 929,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 300,00	291 300,00			176 000,00			115 300,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 038 073,00	9 038 073,00			1 283 298,00			7 754 775,00		
	Wydatki majątkowe	14 934 094,00	14 934 094,00			8 448 100,00			6 485 994,00		
	- roboty inwestycyjne	14 934 094,00	14 934 094,00			8 448 100,00			6 485 994,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 710 000,00	4 710 000,00			4 710 000,00					
851	OCHRONA ZDROWIA	5 538 500,00	5 514 100,00	24 400,00		5 514 100,00	12 000,00			12 400,00	
	Wydatki bieżące	4 828 500,00	4 804 100,00	24 400,00		4 804 100,00	12 000,00			12 400,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 355 300,00	3 330 900,00	24 400,00		3 330 900,00	12 000,00			12 400,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 700,00	353 700,00			353 700,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 001 600,00	2 977 200,00	24 400,00		2 977 200,00	12 000,00			12 400,00	
	Dotacje na zadania bieżące	1 473 200,00	1 473 200,00			1 473 200,00					
	Wydatki majątkowe	710 000,00	710 000,00			710 000,00					
	- roboty inwestycyjne	710 000,00	710 000,00			710 000,00					
85149	Programy polityki zdrowotnej	560 000,00	560 000,00			560 000,00					
	Wydatki bieżące	560 000,00	560 000,00			560 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	560 000,00	560 000,00			560 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000,00	560 000,00			560 000,00					

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
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>			<b>310 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00			310 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	99 000,00	99 000,00			99 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000,00	99 000,00			99 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	211 000,00	211 000,00			211 000,00					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 610 000,00</b>	<b>2 610 000,00</b>			<b>2 610 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	2 550 000,00	2 550 000,00			2 550 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 377 800,00	1 377 800,00			1 377 800,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 700,00	353 700,00			353 700,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 100,00	1 024 100,00			1 024 100,00					
	Dotacje na zadania bieżące	1 172 200,00	1 172 200,00			1 172 200,00					
	Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00			60 000,00					
	- roboty inwestycyjne	60 000,00	60 000,00			60 000,00					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>12 400,00</b>		<b>12 400,00</b>						<b>12 400,00</b>	
	Wydatki bieżące	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 046 100,00</b>	<b>2 034 100,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>2 034 100,00</b>	<b>12 000,00</b>				
	Wydatki bieżące	1 396 100,00	1 384 100,00	12 000,00		1 384 100,00	12 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 306 100,00	1 294 100,00	12 000,00		1 294 100,00	12 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 306 100,00	1 294 100,00	12 000,00		1 294 100,00	12 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00			90 000,00					
	Wydatki majątkowe	650 000,00	650 000,00			650 000,00					
	- roboty inwestycyjne	650 000,00	650 000,00			650 000,00					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>43 473 760,08</b>	<b>41 006 598,00</b>	<b>2 466 533,08</b>		<b>40 210 428,00</b>	<b>2 458 103,08</b>		<b>796 170,00</b>	<b>9 059,00</b>	
	Wydatki bieżące	43 408 760,08	40 941 598,00	2 467 162,08		40 145 428,00	2 458 103,08		796 170,00	9 059,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 346 687,47	30 231 586,00	115 101,47		29 435 416,00	114 472,47		796 170,00	629,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 084 152,00	17 084 152,00			16 343 182,00			740 970,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 262 535,47	13 147 434,00	115 101,47		13 092 234,00	114 472,47		55 200,00	629,00	
	Dotacje na zadania bieżące	2 952 234,00	690 000,00	2 262 234,00		690 000,00	2 262 234,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 959 614,61	8 869 788,00	89 826,61		8 869 788,00	81 396,61			8 430,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 150 224,00	1 150 224,00			1 150 224,00					
	Wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00			65 000,00					



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00			65 000,00					
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 106 724,00</b>	<b>13 106 724,00</b>			<b>13 106 724,00</b>					
	Wydatki bieżące	13 041 724,00	13 041 724,00			13 041 724,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 956 724,00	12 956 724,00			12 956 724,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 768 200,00	4 768 200,00			4 768 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 188 524,00	8 188 524,00			8 188 524,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00			85 000,00					
	Wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00			65 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00			65 000,00					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 027 254,00</b>	<b>1 765 020,00</b>	<b>2 262 234,00</b>		<b>1 765 020,00</b>	<b>2 262 234,00</b>				
	Wydatki bieżące	4 027 254,00	1 765 020,00	2 262 234,00		1 765 020,00	2 262 234,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 157 020,00	1 157 020,00			1 157 020,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 300,00	595 300,00			595 300,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 720,00	561 720,00			561 720,00					
	Dotacje na zadania bieżące	2 862 234,00	600 000,00	2 262 234,00		600 000,00	2 262 234,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00			8 000,00					
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>192 161,00</b>	<b>191 532,00</b>			<b>191 532,00</b>				<b>629,00</b>	
	Wydatki bieżące	192 161,00	191 532,00	629,00		191 532,00				629,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	192 161,00	191 532,00	629,00		191 532,00				629,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 161,00	191 532,00	629,00		191 532,00				629,00	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 393 692,00</b>	<b>1 393 692,00</b>			<b>1 393 692,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 393 692,00	1 393 692,00			1 393 692,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 393 692,00	1 393 692,00			1 393 692,00					
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 368 428,08</b>	<b>3 358 000,00</b>	<b>10 428,08</b>		<b>3 358 000,00</b>	<b>10 428,08</b>				
	Wydatki bieżące	3 368 428,08	3 358 000,00	10 428,08		3 358 000,00	10 428,08				
	Wydatki jednostek budżetowych:	204,47	0,00	204,47		204,47	204,47				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204,47	0,00	204,47		204,47	204,47				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 368 223,61	3 358 000,00	10 223,61		3 358 000,00	10 223,61				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 071 696,00</b>	<b>2 071 696,00</b>			<b>2 071 696,00</b>					
	Wydatki bieżące	2 071 696,00	2 071 696,00			2 071 696,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 071 696,00	2 071 696,00			2 071 696,00					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>796 170,00</b>	<b>796 170,00</b>						<b>796 170,00</b>		



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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 826 307,00</b>	<b>4 062 307,00</b>	<b>764 000,00</b>		<b>80 700,00</b>			<b>3 981 607,00</b>	<b>764 000,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 826 307,00</b>	<b>4 062 307,00</b>	<b>764 000,00</b>		<b>80 700,00</b>			<b>3 981 607,00</b>	<b>764 000,00</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>784 700,00</i>	<i>20 700,00</i>	<i>764 000,00</i>		<i>20 700,00</i>				<i>764 000,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 300,00		601 300,00						601 300,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 400,00	20 700,00	162 700,00		20 700,00				162 700,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 981 607,00</i>	<i>3 981 607,00</i>						<i>3 981 607,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>			<i>60 000,00</i>					
	<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>					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>320 544,00</b>	<b>320 544,00</b>						<b>320 544,00</b>		
	Wydatki bieżące	320 544,00	320 544,00						320 544,00		
	Dotacje na zadania bieżące	320 544,00	320 544,00						320 544,00		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>764 000,00</b>		<b>764 000,00</b>						<b>764 000,00</b>	
	Wydatki bieżące	764 000,00		764 000,00						764 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>764 000,00</i>		<i>764 000,00</i>						<i>764 000,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 300,00		601 300,00						601 300,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 700,00		162 700,00						162 700,00	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 661 063,00</b>	<b>3 661 063,00</b>						<b>3 661 063,00</b>		
	Wydatki bieżące	3 661 063,00	3 661 063,00						3 661 063,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 661 063,00	3 661 063,00						3 661 063,00		
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>80 700,00</b>	<b>80 700,00</b>			<b>80 700,00</b>					
	Wydatki bieżące	80 700,00	80 700,00			80 700,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 700,00</i>	<i>20 700,00</i>			<i>20 700,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700,00	20 700,00			20 700,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>			<i>60 000,00</i>					
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			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>					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 800 500,00</b>	<b>26 800 500,00</b>			<b>316 000,00</b>			<b>26 484 500,00</b>		
	Wydatki bieżące	26 800 500,00	26 800 500,00			316 000,00			26 484 500,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 989 700,00	21 989 700,00			0,00			21 989 700,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 093 000,00	18 093 000,00			0,00			18 093 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 896 700,00	3 896 700,00			0,00			3 896 700,00		
	Dotacje na zadania bieżące	4 661 000,00	4 661 000,00			271 000,00			4 390 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 800,00	149 800,00			45 000,00			104 800,00		
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>9 618 490,00</b>	<b>9 618 490,00</b>						<b>9 618 490,00</b>		
	Wydatki bieżące	9 618 490,00	9 618 490,00						9 618 490,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 608 790,00	9 608 790,00						9 608 790,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 682 020,00	8 682 020,00						8 682 020,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926 770,00	926 770,00						926 770,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 700,00						9 700,00		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>809 600,00</b>	<b>809 600,00</b>			<b>240 000,00</b>			<b>569 600,00</b>		
	Wydatki bieżące	809 600,00	809 600,00			240 000,00			569 600,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	79 600,00	79 600,00						79 600,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 600,00	79 600,00						79 600,00		
	Dotacje na zadania bieżące	730 000,00	730 000,00			240 000,00			490 000,00		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 887 220,00</b>	<b>2 887 220,00</b>						<b>2 887 220,00</b>		
	Wydatki bieżące	2 887 220,00	2 887 220,00						2 887 220,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 884 220,00	2 884 220,00						2 884 220,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532 550,00	2 532 550,00						2 532 550,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 670,00	351 670,00						351 670,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00						3 000,00		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 151 870,00</b>	<b>3 151 870,00</b>						<b>3 151 870,00</b>		
	Wydatki bieżące	3 151 870,00	3 151 870,00						3 151 870,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 147 870,00	3 147 870,00						3 147 870,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 300,00	2 790 300,00						2 790 300,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 570,00	357 570,00						357 570,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00						4 000,00		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 038 300,00</b>	<b>5 038 300,00</b>						<b>5 038 300,00</b>		
	Wydatki bieżące	5 038 300,00	5 038 300,00						5 038 300,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 026 200,00	5 026 200,00						5 026 200,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 630,00	3 374 630,00						3 374 630,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 651 570,00	1 651 570,00						1 651 570,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	12 100,00						12 100,00		
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>45 000,00</b>			<b>55 000,00</b>		

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	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>465 500,00</b>	<b>465 500,00</b>						<b>465 500,00</b>		
	Wydatki bieżące	465 500,00	465 500,00						465 500,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	464 200,00	464 200,00						464 200,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 500,00	365 500,00						365 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 700,00	98 700,00						98 700,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00						1 300,00		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>						<b>3 900 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	3 900 000,00	3 900 000,00						3 900 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 900 000,00	3 900 000,00						3 900 000,00		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 400,00</b>	<b>58 400,00</b>						<b>58 400,00</b>		
	Wydatki bieżące	58 400,00	58 400,00						58 400,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	58 400,00	58 400,00						58 400,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 400,00	58 400,00						58 400,00		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>771 120,00</b>	<b>771 120,00</b>			<b>31 000,00</b>			<b>740 120,00</b>		
	Wydatki bieżące	771 120,00	771 120,00			31 000,00			740 120,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	720 420,00	720 420,00						720 420,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 400,00	268 400,00						268 400,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 020,00	452 020,00						452 020,00		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00			31 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700,00	19 700,00						19 700,00		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>96 096 883,13</b>	<b>26 610 511,00</b>	<b>69 486 372,13</b>		<b>18 032 647,00</b>	<b>69 031 372,13</b>		<b>8 577 864,00</b>	<b>455 000,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 711 883,13</b>	<b>26 225 511,00</b>	<b>69 486 372,13</b>		<b>17 647 647,00</b>	<b>69 031 372,13</b>		<b>8 577 864,00</b>	<b>455 000,00</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 642 197,13	17 751 576,00	2 890 621,13		13 990 647,00	2 890 621,13		3 760 929,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 369 993,13	13 120 822,00	2 249 171,13		10 922 423,00	2 249 171,13		2 198 399,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 272 204,00	4 630 754,00	641 450,00		3 068 224,00	641 450,00		1 562 530,00		
	Dotacje na zadania bieżące	4 768 000,00	4 768 000,00			3 380 000,00			1 388 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 021 211,00	3 425 460,00	66 595 751,00		277 000,00	66 140 751,00		3 148 460,00	455 000,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	280 475,00	280 475,00				0,00		280 475,00		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>			<b>385 000,00</b>					
	- roboty inwestycyjne	385 000,00	385 000,00			385 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>42 627 631,00</b>	<b>127 630,00</b>	<b>42 500 001,00</b>		<b>127 630,00</b>	<b>42 500 001,00</b>				
	Wydatki bieżące	42 627 631,00	127 630,00	42 500 001,00		127 630,00	42 500 001,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>267 880,00</i>	<i>127 630,00</i>	<i>140 250,00</i>		<i>127 630,00</i>	<i>140 250,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 400,00		137 400,00			137 400,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 480,00	127 630,00	2 850,00		127 630,00	2 850,00				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 428 530,13</b>	<b>1 366 159,00</b>	<b>26 062 371,13</b>		<b>1 366 159,00</b>	<b>26 062 371,13</b>				
	Wydatki bieżące	27 428 530,13	1 366 159,00	26 062 371,13		1 366 159,00	26 062 371,13				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 410 430,13</i>	<i>1 129 059,00</i>	<i>2 281 371,13</i>		<i>1 129 059,00</i>	<i>2 281 371,13</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 564,13	576 793,00	2 111 771,13		576 793,00	2 111 771,13				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 866,00	552 266,00	169 600,00		552 266,00	169 600,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 018 100,00</i>	<i>237 100,00</i>	<i>23 781 000,00</i>		<i>237 100,00</i>	<i>23 781 000,00</i>				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>549 958,00</b>	<b>549 958,00</b>			<b>549 958,00</b>					
	Wydatki bieżące	549 958,00	549 958,00			549 958,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>549 958,00</i>	<i>549 958,00</i>			<i>549 958,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 630,00	526 630,00			526 630,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 328,00	23 328,00			23 328,00					
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 055 029,00</b>	<b>5 645 029,00</b>	<b>410 000,00</b>					<b>5 645 029,00</b>	<b>410 000,00</b>	
	Wydatki bieżące	6 055 029,00	5 645 029,00	410 000,00					5 645 029,00	410 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 630 129,00</i>	<i>2 630 129,00</i>						<i>2 630 129,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 723 399,00	1 723 399,00						1 723 399,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	906 730,00	906 730,00						906 730,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 424 900,00</i>	<i>3 014 900,00</i>	<i>410 000,00</i>					<i>3 014 900,00</i>	<i>410 000,00</i>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>2 682 360,00</b>	<b>2 637 360,00</b>	<b>45 000,00</b>					<b>2 637 360,00</b>	<b>45 000,00</b>	
	Wydatki bieżące	2 682 360,00	2 637 360,00	45 000,00					2 637 360,00	45 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 115 800,00</i>	<i>1 115 800,00</i>						<i>1 115 800,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 000,00	475 000,00						475 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 800,00	640 800,00						640 800,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 388 000,00</i>	<i>1 388 000,00</i>						<i>1 388 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>178 560,00</i>	<i>133 560,00</i>	<i>45 000,00</i>					<i>133 560,00</i>	<i>45 000,00</i>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)</b>	<b>469 000,00</b>		<b>469 000,00</b>			<b>469 000,00</b>				
	Wydatki bieżące	469 000,00		469 000,00			469 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	469 000,00		469 000,00			469 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 000,00		469 000,00			469 000,00				
85516	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>15 988 900,00</b>	<b>15 988 900,00</b>			<b>15 988 900,00</b>					
	Wydatki bieżące	15 603 900,00	15 603 900,00			15 603 900,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 184 000,00	12 184 000,00			12 184 000,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 819 000,00	9 819 000,00			9 819 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 365 000,00	2 365 000,00			2 365 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	3 380 000,00	3 380 000,00			3 380 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 900,00	39 900,00			39 900,00					
	Wydatki majątkowe	385 000,00	385 000,00			385 000,00					
	- roboty inwestycyjne	385 000,00	385 000,00			385 000,00					
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 475,00</b>	<b>295 475,00</b>						<b>295 475,00</b>		
	Wydatki bieżące	295 475,00	295 475,00						295 475,00		
	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		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	280 475,00	280 475,00						280 475,00		
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>69 652 053,00</b>	<b>69 652 053,00</b>			<b>56 259 953,00</b>			<b>13 392 100,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 205 169,00</b>	<b>65 205 169,00</b>			<b>52 075 169,00</b>			<b>13 130 000,00</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	65 091 740,00	65 091 740,00			51 961 740,00			13 130 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 590,00	592 590,00			592 590,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 499 150,00	64 499 150,00			51 369 150,00			13 130 000,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	113 429,00	113 429,00			113 429,00					

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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 446 884,00</b>	<b>4 446 884,00</b>			<b>4 184 784,00</b>			<b>262 100,00</b>		
	- roboty inwestycyjne	4 446 884,00	4 446 884,00			4 184 784,00			262 100,00		
	(w tym: dotacje)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	142 100,00	142 100,00						142 100,00		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 835 000,00</b>	<b>6 835 000,00</b>			<b>3 615 000,00</b>			<b>3 220 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	6 835 000,00	6 835 000,00			3 615 000,00			3 220 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 835 000,00	6 835 000,00			3 615 000,00			3 220 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 835 000,00	6 835 000,00			3 615 000,00			3 220 000,00		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>34 956 650,00</b>	<b>34 956 650,00</b>			<b>34 856 650,00</b>			<b>100 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	34 734 000,00	34 734 000,00			34 634 000,00			100 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 734 000,00	34 734 000,00			34 634 000,00			100 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 700,00	590 700,00			590 700,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 143 300,00	34 143 300,00			34 043 300,00			100 000,00		
	Wydatki majątkowe	222 650,00	222 650,00			222 650,00					
	- roboty inwestycyjne	222 650,00	222 650,00			222 650,00					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 260 000,00</b>	<b>10 260 000,00</b>			<b>4 960 000,00</b>			<b>5 300 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	10 260 000,00	10 260 000,00			4 960 000,00			5 300 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 260 000,00	10 260 000,00			4 960 000,00			5 300 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 260 000,00	10 260 000,00			4 960 000,00			5 300 000,00		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 935 400,00</b>	<b>3 935 400,00</b>			<b>2 235 400,00</b>			<b>1 700 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	3 935 400,00	3 935 400,00			2 235 400,00			1 700 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 935 400,00	3 935 400,00			2 235 400,00			1 700 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 935 400,00	3 935 400,00			2 235 400,00			1 700 000,00		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>85 732,00</b>	<b>85 732,00</b>			<b>85 732,00</b>					
	Wydatki bieżące	85 732,00	85 732,00			85 732,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	85 732,00	85 732,00			85 732,00					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 640 150,00</b>	<b>1 640 150,00</b>			<b>1 640 150,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 640 150,00	1 640 150,00			1 640 150,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 640 150,00	1 640 150,00			1 640 150,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 150,00	1 640 150,00			1 640 150,00					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 601 034,00</b>	<b>6 601 034,00</b>			<b>3 528 934,00</b>			<b>3 072 100,00</b>		
	Wydatki bieżące	6 040 000,00	6 040 000,00			3 230 000,00			2 810 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 040 000,00	6 040 000,00			3 230 000,00			2 810 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 040 000,00	6 040 000,00			3 230 000,00			2 810 000,00		



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	561 034,00 561 034,00 142 100,00	561 034,00 561 034,00 142 100,00			298 934,00 298 934,00			262 100,00 262 100,00 142 100,00		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>			<b>625 000,00</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 000,00 625 000,00 625 000,00	625 000,00 625 000,00 625 000,00			625 000,00 625 000,00 625 000,00					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 713 087,00</b>	<b>4 713 087,00</b>			<b>4 713 087,00</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	1 049 887,00 1 022 190,00 1 890,00 1 020 300,00 27 697,00 3 663 200,00 3 663 200,00 100 000,00	1 049 887,00 1 022 190,00 1 890,00 1 020 300,00 27 697,00 3 663 200,00 3 663 200,00 100 000,00			1 049 887,00 1 022 190,00 1 890,00 1 020 300,00 27 697,00 3 663 200,00 3 663 200,00 100 000,00					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 399 993,00</b>	<b>26 399 993,00</b>			<b>7 653 533,00</b>			<b>18 746 460,00</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje) - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	26 155 660,00 574 200,00 574 200,00 25 451 460,00 130 000,00 244 333,00 50 000,00 50 000,00 194 333,00 81 833,00	26 155 660,00 574 200,00 574 200,00 25 451 460,00 130 000,00 244 333,00 50 000,00 50 000,00 194 333,00 81 833,00			7 409 200,00 574 200,00 574 200,00 6 705 000,00 130 000,00 244 333,00 50 000,00 50 000,00 194 333,00 81 833,00			18 746 460,00   18 746 460,00		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>751 000,00</b>	<b>751 000,00</b>			<b>751 000,00</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 500,00 113 500,00 113 500,00	588 500,00 113 500,00 113 500,00			588 500,00 113 500,00 113 500,00					

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
	Dotacje na zadania bieżące	345 000,00	345 000,00			345 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	Wydatki majątkowe	162 500,00	162 500,00			162 500,00					
	- roboty inwestycyjne	112 500,00	112 500,00			112 500,00					
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>4 020 000,00</b>						<b>4 020 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	4 020 000,00	4 020 000,00						4 020 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	4 020 000,00	4 020 000,00						4 020 000,00		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 190 000,00</b>	<b>6 190 000,00</b>						<b>6 190 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	6 190 000,00	6 190 000,00						6 190 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	6 190 000,00	6 190 000,00						6 190 000,00		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 440 000,00</b>	<b>4 440 000,00</b>			<b>4 440 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	4 390 000,00	4 390 000,00			4 390 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	4 390 000,00	4 390 000,00			4 390 000,00					
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- roboty inwestycyjne	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 161 460,00</b>	<b>6 161 460,00</b>			<b>1 970 000,00</b>			<b>4 191 460,00</b>		
	Wydatki bieżące	6 161 460,00	6 161 460,00			1 970 000,00			4 191 460,00		
	Dotacje na zadania bieżące	6 161 460,00	6 161 460,00			1 970 000,00			4 191 460,00		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>4 345 000,00</b>	<b>4 345 000,00</b>						<b>4 345 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	4 345 000,00	4 345 000,00						4 345 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	4 345 000,00	4 345 000,00						4 345 000,00		
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>181 833,00</b>	<b>181 833,00</b>			<b>181 833,00</b>					
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	Wydatki majątkowe	31 833,00	31 833,00			31 833,00					
	- roboty inwestycyjne	31 833,00	31 833,00			31 833,00					
	(w tym: dotacje)	31 833,00	31 833,00			31 833,00					
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 700,00</b>	<b>310 700,00</b>			<b>310 700,00</b>					
	Wydatki bieżące	310 700,00	310 700,00			310 700,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	310 700,00	310 700,00			310 700,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 700,00	310 700,00			310 700,00					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 450 100,00</b>	<b>13 450 100,00</b>			<b>13 450 100,00</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 629 100,00</b>	<b>12 629 100,00</b>			<b>12 629 100,00</b>					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 099 100,00	5 099 100,00			5 099 100,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00			1 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 097 600,00	5 097 600,00			5 097 600,00					
	Dotacje na zadania bieżące	7 400 000,00	7 400 000,00			7 400 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>821 000,00</b>	<b>821 000,00</b>			<b>821 000,00</b>					
	- roboty inwestycyjne	121 000,00	121 000,00			121 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	700 000,00			700 000,00					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 898 000,00</b>	<b>5 898 000,00</b>			<b>5 898 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	5 077 000,00	5 077 000,00			5 077 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 077 000,00	5 077 000,00			5 077 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 077 000,00	5 077 000,00			5 077 000,00					
	Wydatki majątkowe	821 000,00	821 000,00			821 000,00					
	- roboty inwestycyjne	121 000,00	121 000,00			121 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	700 000,00			700 000,00					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>			<b>7 400 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	7 400 000,00	7 400 000,00			7 400 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	7 400 000,00	7 400 000,00			7 400 000,00					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 100,00</b>	<b>152 100,00</b>			<b>152 100,00</b>					
	Wydatki bieżące	152 100,00	152 100,00			152 100,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 100,00	22 100,00			22 100,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00			1 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00	20 600,00			20 600,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>762 704 917,21</b>	<b>675 571 523,00</b>	<b>87 100 765,21</b>	<b>32 000,00</b>	<b>446 018 977,00</b>	<b>72 608 042,21</b>	<b>19 000,00</b>	<b>229 552 546,00</b>	<b>14 493 352,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>675 219 292,21</b>	<b>588 085 898,00</b>	<b>87 101 394,21</b>	<b>32 000,00</b>	<b>407 102 153,00</b>	<b>72 608 042,21</b>	<b>19 000,00</b>	<b>180 983 745,00</b>	<b>14 493 352,00</b>	<b>13 000,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	476 733 354,60	458 904 972,00	17 796 382,60	32 000,00	333 412 012,00	4 123 660,60	19 000,00	125 492 960,00	13 672 722,00	13 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 429 350,13	274 880 719,00	15 538 631,13	10 000,00	184 117 490,00	3 355 652,13		90 763 229,00	12 182 979,00	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 304 004,47	184 024 253,00	2 257 751,47	22 000,00	149 294 522,00	768 008,47	19 000,00	34 729 731,00	1 489 743,00	3 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	88 875 301,00	86 613 067,00	2 262 234,00		45 984 200,00	2 262 234,00		40 628 867,00	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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 532 125,61	15 489 348,00	67 042 777,61		11 963 888,00	66 222 147,61		3 525 460,00	820 630,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	14 952 511,00	14 952 511,00			3 616 053,00			11 336 458,00		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 226 000,00	3 226 000,00			3 226 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	8 900 000,00	8 900 000,00			8 900 000,00					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>87 485 625,00</b>	<b>87 485 625,00</b>			<b>38 916 824,00</b>			<b>48 568 801,00</b>		
	- zakupy inwestycyjne	3 083 500,00	3 083 500,00			3 029 500,00			54 000,00		
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- roboty inwestycyjne	83 202 125,00	83 202 125,00			34 687 324,00			48 514 801,00		
	(w tym: dotacje)	681 833,00	681 833,00			681 833,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 268 201,00	14 268 201,00			9 678 294,00			4 589 907,00		
	(w tym: dotacje)	98 084,00	98 084,00						98 084,00		
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00					

Załącznik nr 3 do Uchwały  
 Nr XXXIX / 629 / 2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

31.01.2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>672 383 917,21</b>	<b>498 672 647,21</b>	<b>173 711 270,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>640 081 966,21</b>	<b>473 051 117,21</b>	<b>167 030 849,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>32 301 951,00</b>	<b>25 621 530,00</b>	<b>6 680 421,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	585 250 523,00 552 948 572,00 1 365 780,00 32 301 951,00	426 045 605,00 400 424 075,00 177 000,00 25 621 530,00	159 204 918,00 152 524 497,00 1 188 780,00 6 680 421,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	87 101 394,21 87 101 394,21	72 608 042,21 72 608 042,21	14 493 352,00 14 493 352,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	32 000,00 32 000,00	19 000,00 19 000,00	13 000,00 13 000,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>762 704 917,21</b>	<b>518 646 019,21</b>	<b>244 058 898,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>675 219 292,21</b>	<b>479 729 195,21</b>	<b>195 490 097,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>87 485 625,00</b>	<b>38 916 824,00</b>	<b>48 568 801,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	675 571 523,00 588 085 898,00 3 743 863,00 87 485 625,00	446 018 977,00 407 102 153,00 38 916 824,00	229 552 546,00 180 983 745,00 3 743 863,00 48 568 801,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	87 101 394,21 87 101 394,21	72 608 042,21 72 608 042,21	14 493 352,00 14 493 352,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	32 000,00 32 000,00	19 000,00 19 000,00	13 000,00 13 000,00
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-90 321 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>115 555 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>25 234 000,00</b>		

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr XXXIX / 629 / 2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**ŹRÓDŁA POKRYCIA  
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
 MIASTA KOSZALINA  
 NA 2022 ROK**

31.01.2022 r.

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	274 000	
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	29 910 928	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	68 625 072	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 745 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		34 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		21 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>115 555 000</b>	<b>25 234 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-90 321 000</b>	

Załącznik nr 5 do Uchwały  
 Nr XXXIX / 629 / 2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**BUDŻET MIASTA KOSZALINA**  
**NA 2022 ROK**  
**(zbiorczo)**

31.01.2022 r.

w złotych

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>672 383 917,21</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>762 704 917,21</b>
- wynik (I - III) (deficyt)	<b>-90 321 000,00</b>		
<b>bieżące</b>	<b>640 081 966,21</b>	<b>bieżące</b>	<b>675 219 292,21</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	<b>-35 137 326,00</b>		
<b>majątkowe</b>	<b>32 301 951,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>87 485 625,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>115 555 000,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>25 234 000,00</b>
- obligacje	15 000 000,00	- spłata kredytów	4 000 000,00
- wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	98 536 000,00	- wykup obligacji	21 200 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	2 019 000,00	- udzielone pożyczki	34 000,00
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>787 938 917,21</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>787 938 917,21</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały  
 Nr XXXIX / 629 / 2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 NA 2022 ROK**

31.01.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 085 801,00</b>	<b>1 085 801,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 085 801,00	1 085 801,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 766,00</b>	<b>20 766,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 766,00	20 766,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 458 103,08</b>	<b>2 458 103,08</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2 262 234,00	2 262 234,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 428,08	10 428,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 241,00	72 241,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 200,00	113 200,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>69 031 372,13</b>	<b>69 031 372,13</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	42 500 001,00	42 500 001,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 062 371,13	26 062 371,13
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	469 000,00	469 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>72 608 042,21</b>	<b>72 608 042,21</b>



Załącznik nr 7 do Uchwały  
 Nr XXXIX / 629 / 2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 NA 2022 ROK**

31.01.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>93 226</b>	<b>93 226</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 226	93 226
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>698 800</b>	<b>698 800</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 000	191 000
71015	Nadzór budowlany	507 800	507 800
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 867</b>	<b>71 867</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	51 867	51 867
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 125 000</b>	<b>12 125 000</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 125 000	12 125 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400	12 400
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 059</b>	<b>9 059</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	629	629
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 430	8 430
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>764 000</b>	<b>764 000</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	764 000	764 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>
85508	Rodziny zastępcze	410 000	410 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	45 000	45 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 493 352</b>	<b>14 493 352</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały  
Nr XXXIX / 629 / 2021  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2022 ROK**

31.01.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
71035	Cmentarze	19 000	19 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały  
Nr XXXIX / 629 / 2021  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2022 ROK**

31.01.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000	13 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
 WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
 W 2022 ROKU**

31.01.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>GINA</b>		<b>177 000</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>177 000</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>177 000</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	177 000	
<b>POWIAT</b>		<b>1 188 780</b>	<b>3 743 863</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>82 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>82 800</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>114 480</b>	<b>3 661 063</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>114 480</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	114 480	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 661 063</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 661 063
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 004 300</b>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 004 300</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 300	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000</b>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 365 780</b>	<b>3 743 863</b>

Załącznik nr 11 do Uchwały  
 Nr XXXIX / 629 / 2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
 JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI  
 NA 2022 ROK**

31.01.2022 r.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY						OGÓŁEM
		600	750	801	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>R.O. BUKOWE</i>		11 700		30 800	9 000		<b>51 500</b>
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		21 700		31 000	15 700	600	<b>69 000</b>
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	40 250	10 000		6 000	12 250	500	<b>69 000</b>
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	29 000	7 500			32 500		<b>69 000</b>
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	65 000	11 700		11 400	8 900	1 000	<b>98 000</b>
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>		8 550		52 000	6 950	1 500	<b>69 000</b>
7	<i>R.O. MORSKIE</i>		6 900		22 000	36 900	3 200	<b>69 000</b>
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>		11 200		40 000	28 300		<b>79 500</b>
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	39 850	14 650		28 000			<b>82 500</b>
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500	6 100	3 600	33 000	23 800		<b>69 000</b>
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>		30 100		46 400	18 100	1 400	<b>96 000</b>
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	59 000	15 500			10 000		<b>84 500</b>
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	27 000	14 500			43 000		<b>84 500</b>
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>	42 950	23 550			2 500		<b>69 000</b>
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		12 400		36 000	18 200	2 400	<b>69 000</b>
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	51 000	10 000			24 000		<b>85 000</b>
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>		47 400		100 000	20 600		<b>168 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>356 550</b>	<b>263 450</b>	<b>3 600</b>	<b>436 600</b>	<b>310 700</b>	<b>10 600</b>	<b>1 381 500</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały  
 Nr XXXIX/629/2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE  
 Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
 Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW  
 NA 2022 ROK**

31.01.2022 r.

w złotych

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>350 000</b>	
<b>75618</b>	<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</b>	<b>350 000</b>	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>350 000</b>
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>350 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		135 000
4300	Zakup usług pozostałych		115 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>

**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**

31.01.2022 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH DROBEM</b>	<b>2 920 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 920 000</b>	
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 920 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 920 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>310 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		33 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		178 000
4190	Nagrody konkursowe		8 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
4220	Zakup środków żywności		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		25 700
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 610 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		47 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 125 200
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		101 700
4190	Nagrody konkursowe		18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 200
4220	Zakup środków żywności		25 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000
4300	Zakup usług pozostałych		854 600
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego		9 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 920 000</b>	<b>2 920 000</b>

Załącznik nr 14 do Uchwały  
 Nr XXXIX/629/2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
 KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH  
 FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI  
 NA 2022 ROK**

31.01.2022 r.

w złotych

<b>Dział</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 534 000</b>	<b>34 534 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>34 534 000</b>	<b>34 534 000</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 534 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 900
4120	Składki na FP oraz FS		10 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		33 921 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>34 534 000</b>	<b>34 534 000</b>



Załącznik nr 15 do Uchwały  
 Nr XXXIX/629/2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**PLAN DOCHODOW I WYDATKOW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE  
 ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY  
 ŚRODOWISKA  
 NA 2022 ROK**

31.01.2022 r.

w złotych

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 277 800</b>	<b>1 277 800</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>652 800</b>
4300	Zakup usług pozostałych		652 800
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 277 800</b>	<b>625 000</b>
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	1 254 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		570 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>1 277 800</b>	<b>1 277 800</b>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
 FINANSÓW PUBLICZNYCH  
 W 2022 ROKU**

31.01.2022 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>4 651 947</b>	<b>810 000</b>	<b>3 841 947</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>98 084</b>		<b>98 084</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 084		98 084
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 800</b>		<b>82 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 661 063</b>		<b>3 661 063</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 661 063		3 661 063
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>25 106 460</b>	<b>6 360 000</b>	<b>18 746 460</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 106 460</b>	<b>6 360 000</b>	<b>18 746 460</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 020 000		4 020 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 190 000		6 190 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 390 000	4 390 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 161 460	1 970 000	4 191 460
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 345 000		4 345 000
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>32 758 407</b>	<b>10 170 000</b>	<b>22 588 407</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>32 060 323</i>	<i>9 570 000</i>	<i>22 490 323</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>698 084</i>	<i>600 000</i>	<i>98 084</i>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE  
 PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
 W 2022 ROKU**

31.01.2022 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>17 541 267</b>	<b>16 153 267</b>	<b>1 388 000</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	354 000	354 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000	46 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 473 200</b>	<b>1 473 200</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 000	33 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000	178 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 172 200</b>	<b>1 172 200</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 000	47 000	

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 125 200	1 125 200	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	3 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000	87 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 952 234</b>	<b>2 952 234</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 862 234</b>	<b>2 862 234</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 280 400	1 280 400	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 581 834	1 581 834	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 768 000</b>	<b>3 380 000</b>	<b>1 388 000</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 380 000</b>	<b>3 380 000</b>	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000	3 000 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 000	380 000	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 388 000		1 388 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			

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	100 000	100 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>376 833</b>	<b>376 833</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000	13 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000	332 000	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 833	31 833	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 400 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 400 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 846 000	6 846 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	554 000	554 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>39 405 544</b>	<b>22 655 000</b>	<b>16 750 544</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 455 000</b>	<b>22 415 000</b>	<b>12 040 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000	2 750 000	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000		1 375 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 650 000</b>	<b>12 650 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 500 000	12 500 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	820 000	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 280 000</b>		<b>1 280 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000		250 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 030 000		1 030 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000		5 500 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I II stopnia</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000		475 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000		3 000 000
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 050 000	5 050 000	
<b>80150</b>	<b>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</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000	1 125 000	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000		90 000

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	320 000		320 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000		250 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000		70 000
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>320 544</b>		<b>320 544</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 544		320 544
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 630 000</b>	<b>240 000</b>	<b>4 390 000</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 000	240 000	490 000
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000		3 900 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>56 946 811</b>	<b>38 808 267</b>	<b>18 138 544</b>
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>56 814 978</i>	<i>38 676 434</i>	<i>18 138 544</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>131 833</i>	<i>131 833</i>	



**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ  
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI  
NA 2022 ROK**

31.01.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 331 122</b>	<b>20 961 900</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>4 571 122</b>	<b>12 161 900</b>
6350	<b>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</b> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 427 082	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 877 900
6350	<b>Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych</b> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 271 900	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 542 000
6350	<b>Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową</b> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	872 140	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 742 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 760 000</b>	<b>8 800 000</b>
6350	<b>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego</b> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000
6050	<b>Osiedle Bukowe - drogi - ul. Prosta</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>7 331 122</b>	<b>20 961 900</b>

Załącznik nr 19 do Uchwały  
 Nr XXXIX/629/2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

31.01.2022 r.

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>§</b>		
1	2	3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 566 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>24 566 000</b>
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 566 000
	- środki własne	3 791 230
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	20 774 770
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 566 000</b>

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 24.000.000 zł w całości stanowią dochody 2020 roku.

Załącznik nr 20 do Uchwały  
 Nr XXXIX / 629 / 2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
 NA 2022 ROK**

31.01.2022 r.

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 Budynekow Mieszkalnych	-69 276,61	47 110 000,00	44 110 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	47 110 000,00	-69 276,61
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-69 276,61</b>	<b>47 110 000,00</b>	<b>44 110 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>47 110 000,00</b>	<b>-69 276,61</b>