

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

w złotych

31.03.2022 r.

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO	45 000,00							45 000,00	45 000,00
	Bieżące	45 000,00							45 000,00	45 000,00
01095	Pozostała działalność	45 000,00							45 000,00	45 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00							45 000,00	45 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 858 622,00	8 795 100,00			8 795 100,00	7 063 522,00			7 063 522,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 388 400,00	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>	12 470 222,00	5 409 100,00			5 409 100,00	7 061 122,00			7 061 122,00
		2 289 100,00	389 100,00			389 100,00	1 900 000,00			1 900 000,00
60002	Infrastruktura kolejowa	43 000,00	43 000,00			43 000,00				
0830	Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i>	43 000,00	43 000,00			43 000,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000,00	177 000,00			177 000,00				
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				

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
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 061 122,00					7 061 122,00			7 061 122,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	590 000,00					590 000,00			590 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta-II etap "	1 900 000,00					1 900 000,00			1 900 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD UL. Piłsudskiego	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 RFRD Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych	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 RFRD Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	872 140,00					872 140,00			872 140,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 409 100,00	5 409 100,00				5 409 100,00			

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap "	389 100,00	389 100,00			389 100,00				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	2 260 000,00	2 260 000,00			2 260 000,00				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD -Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego	2 760 000,00	2 760 000,00			2 760 000,00				
60019	Płatne parkowanie	2 816 000,00	2 816 000,00			2 816 000,00				
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 oszów upomnień	16 000,00	16 000,00			16 000,00				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000,00	350 000,00			350 000,00				

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
60095	Pozostała działalność	2 400,00					2 400,00			2 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00					2 400,00			2 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 762 688,00	27 873 130,00			27 873 130,00	1 700 000,00		189 558,00	1 889 558,00
	Bieżące	8 643 058,00	6 753 500,00			6 753 500,00	1 700 000,00		189 558,00	1 889 558,00
	Majątkowe	21 119 630,00	21 119 630,00			21 119 630,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 143 058,00	26 253 500,00			26 253 500,00	1 700 000,00		189 558,00	1 889 558,00
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				
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				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 000,00			32 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00			46 000,00				

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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 558,00							189 558,00	189 558,00
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
70095	Pozostała działalność	1 619 630,00	1 619 630,00			1 619 630,00				
6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - remont lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 23 i 25	492 423,00	492 423,00			492 423,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - 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	957 598,00	957 598,00			957 598,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - 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	169 609,00	169 609,00			169 609,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 584 224,00	3 000 000,00	19 000,00		3 019 000,00	3 784 024,00		781 200,00	4 565 224,00
	Bieżące, w tym:	7 483 425,00	3 000 000,00	19 000,00		3 019 000,00	3 683 225,00		781 200,00	4 464 425,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 133 225,00					3 133 225,00			3 133 225,00
	Majątkowe, w tym:	100 799,00					100 799,00			100 799,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	100 799,00					100 799,00			100 799,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 000,00					550 000,00		191 000,00	741 000,00
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
71015	Nadzór budowlany	590 200,00							590 200,00	590 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 200,00							590 200,00	590 200,00
71035	Cmentarze	3 019 000,00	3 000 000,00	19 000,00		3 019 000,00				
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				
71095	Pozostała działalność	3 234 024,00					3 234 024,00			3 234 024,00
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	3 234 024,00					3 234 024,00			3 234 024,00

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
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 693 433,00	1 493 365,00		1 085 801,00	2 579 166,00	3 000,00	29 400,00	81 867,00	114 267,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 693 433,00 1 270 765,00	1 493 365,00 1 270 765,00		1 085 801,00	2 579 166,00 1 270 765,00	3 000,00	29 400,00	81 867,00	114 267,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 137 668,00			1 085 801,00	1 085 801,00			51 867,00	51 867,00
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
75020	Starostwa powiatowe	3 000,00					3 000,00			3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	3 000,00					3 000,00			3 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00	316 000,00			316 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00			24 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
	"Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	59 400,00						29 400,00	30 000,00	59 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00							30 000,00	30 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00						29 400,00		29 400,00
75095	Pozostała działalność	1 177 365,00	1 177 365,00			1 177 365,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 700,00	3 700,00			3 700,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00	2 900,00			2 900,00				

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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"	20 681,00	20 681,00			20 681,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland" (2021 i 2022) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	201 598,00	201 598,00			201 598,00				
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				
2058	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	199 232,00	199 232,00			199 232,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766,00			20 766,00	20 766,00				
	Bieżące	20 766,00			20 766,00	20 766,00				

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
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 166 213,00	626 000,00	131 800,00		757 800,00	106 500,00		13 301 913,00	13 408 413,00
	Bieżące	14 059 713,00	626 000,00	131 800,00		757 800,00			13 301 913,00	13 301 913,00
	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>	<i>106 500,00</i>				<i>0,00</i>	<i>106 500,00</i>			<i>106 500,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 408 413,00					106 500,00		13 301 913,00	13 408 413,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 301 913,00							13 301 913,00	13 301 913,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	106 500,00					106 500,00			106 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
75421	Zarządzanie kryzysowe	131 800,00	0,00	131 800,00		131 800,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	131 800,00		131 800,00		131 800,00				
75495	Pozostała działalność	426 000,00	426 000,00			426 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	426 000,00	426 000,00			426 000,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00							264 000,00	264 000,00
	Bieżące	264 000,00							264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00							264 000,00	264 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00							264 000,00	264 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	279 947 702,00	242 258 822,00			242 258 822,00	37 688 880,00			37 688 880,00
	Bieżące	279 947 702,00	242 258 822,00			242 258 822,00	37 688 880,00			37 688 880,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00			500 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 778 900,00	68 778 900,00			68 778 900,00				
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				
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				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	33 261 895,00	33 261 895,00			33 261 895,00				
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	10 500 000,00	10 500 000,00			10 500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 510 000,00	6 750 000,00			6 750 000,00	2 760 000,00			2 760 000,00
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				
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 nienormalne</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

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
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				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	132 964 027,00	132 964 027,00			132 964 027,00				
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				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 928 880,00					34 928 880,00			34 928 880,00
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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	182 552 985,00	82 074 290,00			82 074 290,00	100 478 695,00			100 478 695,00
	Bieżące	182 552 985,00	82 074 290,00			82 074 290,00	100 478 695,00			100 478 695,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	168 734 937,00	80 772 970,00			80 772 970,00	87 961 967,00			87 961 967,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 734 937,00	80 772 970,00			80 772 970,00	87 961 967,00			87 961 967,00

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
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 274 820,00	1 274 820,00			1 274 820,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 274 820,00	1 274 820,00			1 274 820,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 497 928,00					12 497 928,00			12 497 928,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 497 928,00					12 497 928,00			12 497 928,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	45 300,00	26 500,00			26 500,00	18 800,00			18 800,00
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				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 432 804,00	19 322 636,00			19 322 636,00	5 110 168,00			5 110 168,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	21 565 504,00	16 457 336,00			16 457 336,00	5 108 168,00			5 108 168,00
	<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>	5 053 305,00	688 937,00			688 937,00	4 364 368,00			4 364 368,00
		2 867 300,00	2 865 300,00			2 865 300,00	2 000,00			2 000,00
		2 865 300,00	2 865 300,00			2 865 300,00				
80101	Szkoły podstawowe	462 563,00	462 563,00			462 563,00				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	400,00	400,00			400,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 600,00	3 600,00			3 600,00				

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	338 900,00	338 900,00			338 900,00				
0830	Wpływy z usług	86 700,00	86 700,00			86 700,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00			400,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 263,00	28 263,00			28 263,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00			4 300,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 200,00					48 200,00			48 200,00
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
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00					2 000,00			2 000,00
80104	Przedszkola	8 414 676,00	8 414 676,00			8 414 676,00				
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				

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
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	5 039 076,00	5 039 076,00			5 039 076,00				
80115	Technika	174 700,00					183 900,00			183 900,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00					1 100,00			1 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 800,00					121 800,00			121 800,00
0830	Wpływy z usług	49 700,00					49 700,00			49 700,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 200,00					9 200,00			9 200,00
80116	Szkoły policealne	69 500,00					62 100,00			62 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	62 100,00					62 100,00			62 100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 700,00					6 700,00			6 700,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600,00					600,00			600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			100,00

Dział 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	6 000,00					6 000,00			6 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	185 800,00					185 800,00			185 800,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 700,00					2 700,00			2 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00					2 700,00			2 700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 000,00					3 000,00			3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00					100,00			100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 700,00					18 700,00			18 700,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	400,00					400,00			400,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	300,00					300,00			300,00

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	14 000,00					14 000,00			14 000,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00					4 000,00			4 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 891 160,00	6 891 160,00			6 891 160,00				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 885 660,00	6 885 660,00			6 885 660,00				
0830	Wpływy z usług-przedszkola	5 500,00	5 500,00			5 500,00				
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 400,00	0,00			0,00	48 400,00			48 400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	48 400,00	0,00			0,00	48 400,00			48 400,00
80195	Pozostała działalność	8 110 605,00	3 554 237,00			3 554 237,00	4 556 368,00			4 556 368,00
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

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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Szkola Mistrzów (ZS1)	74 000,00					74 000,00			74 000,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie(VILO)	24 400,00					24 400,00			24 400,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Kodowanie w szkole (SP5)	24 800,00	24 800,00			24 800,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie (VLO)	26 800,00					26 800,00			26 800,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)	24 700,00					24 700,00			24 700,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu (ZS10)	102 170,00					102 170,00			102 170,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE (SP5)	26 662,00	26 662,00			26 662,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (SP3)	24 461,00	24 461,00			24 461,00				

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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Architektura - podróż w czasie i przestrzeni (ILO)	29 949,00					29 949,00			29 949,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych (ZS7)	31 483,00					31 483,00			31 483,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	512 194,00	512 194,00			512 194,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	95 970,00	95 970,00			95 970,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka kompetencji Kluczowych	4 580,00	4 580,00			4 580,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka kompetencji Kluczowych	270,00	270,00			270,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)	44 962,00					44 962,00			44 962,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	360 314,00					360 314,00			360 314,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)	34 343,00					34 343,00			34 343,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(ZS1)	282 516,00					282 516,00			282 516,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	1 086 060,00					1 086 060,00			1 086 060,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	71 638,00					71 638,00			71 638,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 936 020,00					1 936 020,00			1 936 020,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	113 980,00					113 980,00			113 980,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	63 940,00					63 940,00			63 940,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)	2 080,00					2 080,00			2 080,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu (ZS1)	17 108,00					17 108,00			17 108,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)	2 723,00					2 723,00			2 723,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	13 362,00					13 362,00			13 362,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowe	21 820,00					21 820,00			21 820,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	2 865 300,00	2 865 300,00			2 865 300,00				
851	OCHRONA ZDROWIA	124 450,00	100 050,00		12 000,00	112 050,00			12 400,00	12 400,00
	Bieżące	124 450,00	100 050,00		12 000,00	112 050,00			12 400,00	12 400,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400,00							12 400,00	12 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00							12 400,00	12 400,00
85195	Pozostała działalność	112 050,00	100 050,00		12 000,00	112 050,00				

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
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				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00			50,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	12 273 282,13	8 812 944,00		3 446 779,13	12 259 723,13			13 559,00	13 559,00
	Bieżące <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	12 273 282,13 <i>1 150 224,00</i>	8 812 944,00 <i>1 150 224,00</i>		3 446 779,13	12 259 723,13 <i>1 150 224,00</i>			13 559,00	13 559,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 843 400,00	1 843 400,00			1 843 400,00				
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				
85203	Ośrodki wsparcia	2 318 634,00	56 400,00		2 262 234,00	2 318 634,00				
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				

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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00							4 500,00	4 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00							4 500,00	4 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 161,00	193 532,00			193 532,00			629,00	629,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 146 992,00	1 146 992,00			1 146 992,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 141 992,00	1 141 992,00			1 141 992,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 428,08	3 000,00			10 428,08				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00			3 000,00				

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
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				
85216	Zasiłki stałe	2 084 696,00	2 084 696,00			2 084 696,00				
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				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 395 625,00	1 293 100,00		102 525,00	1 395 625,00				
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	102 525,00			102 525,00	102 525,00				
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				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 200,00	220 000,00		113 200,00	333 200,00				
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				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 430,00							8 430,00	8 430,00

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
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
85295	Pozostała działalność	2 130 216,05	1 171 824,00		958 392,05	2 130 216,05				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	21 600,00	21 600,00			21 600,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Centrum Usług Społecznych Koszalin	969 409,00	969 409,00			969 409,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Centrum Usług Społecznych Koszalin	180 815,00	180 815,00			180 815,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	958 392,05			958 392,05	958 392,05				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 072 540,00	0,00			0,00	243 860,00		828 680,00	1 072 540,00
	Bieżące	1 072 540,00	0,00				243 860,00		828 680,00	1 072 540,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00					114 480,00			114 480,00
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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	764 840,00					840,00		764 000,00	764 840,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	840,00					840,00			840,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	764 000,00							764 000,00	764 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 540,00					128 540,00			128 540,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 540,00					128 540,00			128 540,00
85395	Pozostała działalność	64 680,00							64 680,00	64 680,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 680,00							64 680,00	64 680,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 391 112,00	134 912,00			134 912,00	1 256 200,00			1 256 200,00
	Bieżące	1 391 112,00	134 912,00			134 912,00	1 256 200,00			1 256 200,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	207 000,00					207 000,00			207 000,00
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	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
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 800,00					43 800,00			43 800,00

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	3 800,00					3 800,00			3 800,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00					40 000,00			40 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 000,00					23 000,00			23 000,00
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	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00					13 000,00			13 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	888 400,00					888 400,00			888 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 800,00					29 800,00			29 800,00
0830	Wpływy z usług	856 100,00					856 100,00			856 100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						2 500,00			2 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 912,00	134 912,00			134 912,00	0,00			0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 912,00	134 912,00			134 912,00				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94 000,00					94 000,00			94 000,00
0830	Wpływy z usług	94 000,00					94 000,00			94 000,00

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
855	RODZINA	75 105 121,84	3 663 850,00		69 035 495,84	72 699 345,84	1 950 776,00		455 000,00	2 405 776,00
	Bieżące w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	75 105 121,84 432 476,00	3 663 850,00 0,00		69 035 495,84	72 699 345,84 0,00	1 950 776,00 432 476,00		455 000,00	2 405 776,00 432 476,00
85501	Świadczenie wychowawcze	42 628 001,00	128 000,00		42 500 001,00	42 628 001,00				
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				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 634 494,84	568 000,00		26 066 494,84	26 634 494,84				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000,00	248 000,00			248 000,00				
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	26 066 494,84			26 066 494,84	26 066 494,84				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85504	Wspieranie rodziny	1 450,00	1 450,00			1 450,00				
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				
85508	Rodziny zastępcze	924 000,00					514 000,00		410 000,00	924 000,00
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
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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 049 300,00					1 004 300,00		45 000,00	1 049 300,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	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. (TPD)	382 700,00					382 700,00			382 700,00

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
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
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	469 000,00				
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				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 966 400,00	2 966 400,00			2 966 400,00				
0830	Wpływy z usług	2 965 300,00	2 965 300,00			2 965 300,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00			1 100,00				
85595	Pozostała działalność	432 476,00					432 476,00			432 476,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	367 593,00					367 593,00			367 593,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	64 883,00					64 883,00			64 883,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 453 308,00	36 312 308,00			36 312 308,00	141 000,00			141 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bieżące, 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>	36 094 308,00	35 953 308,00			35 953 308,00	141 000,00			141 000,00
		106 982,00	106 982,00			106 982,00				
	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>	359 000,00	359 000,00			359 000,00				
		1 471 207,00	1 471 207,00			1 471 207,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 770 526,00	34 770 526,00			34 770 526,00				
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				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 526,00	14 526,00			14 526,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	222 000,00	222 000,00			222 000,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 375,00	72 375,00			72 375,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	72 375,00	72 375,00			72 375,00				
90013	Schronisko dla zwierząt	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	122 000,00	122 000,00			122 000,00	0,00			0,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	122 000,00	122 000,00			122 000,00				0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 277 800,00	1 136 800,00			1 136 800,00	141 000,00			141 000,00
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				
90095	Pozostała działalność	180 607,00	180 607,00			180 607,00				
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	34 607,00	34 607,00			34 607,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00	146 000,00			146 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00					90 000,00			90 000,00
	Bieżące	90 000,00					90 000,00			90 000,00

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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00					20 000,00			20 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00					20 000,00			20 000,00
92116	Biblioteka	70 000,00					70 000,00			70 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	70 000,00					70 000,00			70 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	304 600,00	304 600,00			304 600,00				
92601	Obiekty sportowe	304 600,00	304 600,00			304 600,00				
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 (HALA Wid.-Sport.)	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	4 600,00			4 600,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
OGÓŁEM, z tego:		684 142 850,97	434 772 007,00	150 800,00	73 600 841,97	508 523 648,97	159 616 625,00	29 400,00	15 973 177,00	175 619 202,00
	Bieżące, w tym:	647 119 399,97	405 018 977,00	150 800,00	73 600 841,97	478 770 618,97	152 346 204,00	29 400,00	15 973 177,00	168 348 781,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw</i>	11 146 977,00	3 216 908,00			3 216 908,00	7 930 069,00			7 930 069,00
	Majątkowe, w tym:	37 023 451,00	29 753 030,00			29 753 030,00	7 270 421,00			7 270 421,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw</i>	6 832 906,00	4 725 607,00			4 725 607,00	2 107 299,00			2 107 299,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

31.03.2022 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 000,00	7 000,00	45 000,00		7 000,00				45 000,00	
01030	Izby Rolnicze	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
01095	Pozostała działalność	45 000,00		45 000,00			0,00			45 000,00	
	Wydatki bieżące	45 000,00		45 000,00			0,00			45 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 000,00		45 000,00			0,00			45 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00		45 000,00						45 000,00	
500	HANDEL	74 500,00	74 500,00			74 500,00					
50095	Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00			74 500,00					
	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					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 434 110,00	89 434 110,00			44 476 200,00			44 957 910,00		
	Wydatki bieżące	28 181 844,00	28 181 844,00			24 520 000,00			3 661 844,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 971 844,00	27 971 844,00			24 310 000,00			3 661 844,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	25 200,00			25 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 946 644,00	27 946 644,00			24 284 800,00			3 661 844,00		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
	Wydatki majątkowe	61 252 266,00	61 252 266,00			19 956 200,00			41 296 066,00		
	- roboty inwestycyjne	60 912 266,00	60 912 266,00			19 616 200,00			41 296 066,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 231 776,00	7 231 776,00			3 350 000,00			3 881 776,00		
	- zakupy inwestycyjne	340 000,00	340 000,00			340 000,00					
60002	Infrastruktura kolejowa	384 200,00	384 200,00			384 200,00					
	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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 560 000,00	17 560 000,00			17 560 000,00					
	Wydatki bieżące:	17 560 000,00	17 560 000,00			17 560 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 560 000,00</i>	<i>17 560 000,00</i>			<i>17 560 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 560 000,00	17 560 000,00			17 560 000,00					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 957 910,00	44 957 910,00						44 957 910,00		
	Wydatki bieżące	3 661 844,00	3 661 844,00						3 661 844,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 661 844,00</i>	<i>3 661 844,00</i>						<i>3 661 844,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 661 844,00	3 661 844,00						3 661 844,00		
	Wydatki majątkowe	41 296 066,00	41 296 066,00						41 296 066,00		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>41 296 066,00</i>	<i>41 296 066,00</i>						<i>41 296 066,00</i>		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 881 776,00	3 881 776,00						3 881 776,00		
60016	Drogi publiczne gminne	19 763 800,00	19 763 800,00			19 763 800,00					
	Wydatki bieżące	1 414 000,00	1 414 000,00			1 414 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 414 000,00</i>	<i>1 414 000,00</i>			<i>1 414 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 414 000,00	1 414 000,00			1 414 000,00					
	Wydatki majątkowe	18 349 800,00	18 349 800,00			18 349 800,00					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>18 349 800,00</i>	<i>18 349 800,00</i>			<i>18 349 800,00</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 350 000,00	3 350 000,00			3 350 000,00					
60017	Drogi wewnętrzne	3 146 400,00	3 146 400,00			3 146 400,00					
	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	1 166 400,00	1 166 400,00			1 166 400,00					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 166 400,00</i>	<i>1 166 400,00</i>			<i>1 166 400,00</i>					
60019	Płatne parkowanie	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00					
	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					
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	350 000,00			350 000,00					
	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					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00					
	Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	971 800,00	971 800,00			971 800,00					
	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	340 000,00	340 000,00			340 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	340 000,00	340 000,00			340 000,00					
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00								
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00			0,00					
	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								
630	TURYSTYKA	90 100,00	90 100,00			90 100,00					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	90 100,00	90 100,00			90 100,00					
	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					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 008 926,00	7 819 368,00	189 558,00		7 819 368,00				189 558,00	
	Wydatki bieżące	4 315 608,00	4 126 050,00	189 558,00		4 126 050,00				189 558,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 315 608,00	1 126 050,00	189 558,00		1 126 050,00				189 558,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 026,00	13 800,00	53 226,00		13 800,00				53 226,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 248 582,00	1 112 250,00	136 332,00		1 112 250,00				136 332,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>			<i>3 000 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	3 693 318,00	3 693 318,00			3 693 318,00					
	- roboty inwestycyjne	3 199 318,00	3 199 318,00			3 199 318,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 773 294,00	1 773 294,00			1 773 294,00					
	- zakupy inwestycyjne	494 000,00	494 000,00			494 000,00					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>			<i>3 000 000,00</i>					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 786 808,00	1 597 250,00	189 558,00		1 597 250,00				189 558,00	
	Wydatki bieżące	1 292 808,00	1 103 250,00	189 558,00		1 103 250,00				189 558,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 292 808,00</i>	<i>1 103 250,00</i>	<i>189 558,00</i>		<i>1 103 250,00</i>				<i>189 558,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 226,00	0,00	53 226,00						53 226,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 239 582,00	1 103 250,00	136 332,00		1 103 250,00				136 332,00	
	Wydatki majątkowe	494 000,00	494 000,00			494 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	494 000,00	494 000,00			494 000,00					
70095	Pozostała działalność	3 222 118,00	3 222 118,00			3 222 118,00					
	Wydatki bieżące	22 800,00	22 800,00			22 800,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 800,00</i>	<i>22 800,00</i>			<i>22 800,00</i>					
	- 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	3 199 318,00	3 199 318,00			3 199 318,00					
	- roboty inwestycyjne	3 199 318,00	3 199 318,00			3 199 318,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 773 294,00	1 773 294,00			1 773 294,00					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 047 561,00	8 247 361,00	781 200,00	19 000,00	4 090 500,00		19 000,00	4 156 861,00	781 200,00	
	Wydatki bieżące	7 845 608,00	7 045 408,00	781 200,00	19 000,00	3 094 500,00		19 000,00	3 950 908,00	781 200,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 544 200,00</i>	<i>3 744 200,00</i>	<i>781 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>3 094 500,00</i>		<i>19 000,00</i>	<i>649 700,00</i>	<i>781 000,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 100,00	178 100,00	593 000,00		12 100,00			166 000,00	593 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 773 100,00	3 566 100,00	188 000,00	19 000,00	3 082 400,00		19 000,00	483 700,00	188 000,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>						<i>200,00</i>	
	<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	1 201 953,00	1 201 953,00			996 000,00			205 953,00		
	- roboty inwestycyjne	1 147 953,00	1 147 953,00			996 000,00			151 953,00		

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 (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne	136 953,00 98 084,00 54 000,00	136 953,00 98 084,00 54 000,00						136 953,00 98 084,00 54 000,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 090 500,00	1 090 500,00			1 090 500,00					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 090 500,00 1 090 500,00 12 100,00 1 078 400,00	1 090 500,00 1 090 500,00 12 100,00 1 078 400,00			1 090 500,00 1 090 500,00 12 100,00 1 078 400,00					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 000,00	550 000,00	191 000,00					550 000,00	191 000,00	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne	672 000,00 672 000,00 72 000,00 600 000,00 69 000,00 54 000,00 15 000,00	481 000,00 481 000,00 0,00 481 000,00 69 000,00 54 000,00 15 000,00	191 000,00 191 000,00 72 000,00 119 000,00					481 000,00 481 000,00 72 000,00 481 000,00 69 000,00 54 000,00 15 000,00	191 000,00 191 000,00 72 000,00 119 000,00	
71015	Nadzór budowlany	758 900,00	168 700,00	590 200,00					168 700,00	590 200,00	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	758 900,00 758 700,00 687 000,00 71 700,00 200,00	168 700,00 168 700,00 166 000,00 2 700,00	590 200,00 590 000,00 521 000,00 69 000,00 200,00					168 700,00 168 700,00 166 000,00 2 700,00	590 200,00 590 000,00 521 000,00 69 000,00 200,00	
71035	Cmentarze	3 019 000,00	3 000 000,00		19 000,00	3 000 000,00		19 000,00			
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	2 023 000,00 2 023 000,00 2 023 000,00 996 000,00 996 000,00	2 004 000,00 2 004 000,00 2 004 000,00 996 000,00 996 000,00		19 000,00 19 000,00 19 000,00	2 004 000,00 2 004 000,00 2 004 000,00 996 000,00 996 000,00		19 000,00 19 000,00 19 000,00			
71095	Pozostała działalność	3 438 161,00	3 438 161,00						3 438 161,00		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 301 208,00 3 301 208,00 136 953,00 136 953,00 0,00 136 953,00	3 301 208,00 3 301 208,00 136 953,00 136 953,00 0,00 136 953,00						3 301 208,00 3 301 208,00 136 953,00 136 953,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	98 084,00	98 084,00						98 084,00		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	505 000,00	505 000,00			505 000,00					
73095	Pozostała działalność	505 000,00	505 000,00			505 000,00					
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
	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					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 201 376,00	63 004 308,00	1 167 668,00	29 400,00	57 235 778,00	1 085 801,00		5 768 530,00	81 867,00	29 400,00
	Wydatki bieżące	60 572 076,00	59 375 008,00	1 167 668,00	29 400,00	53 606 478,00	1 085 801,00		5 768 530,00	81 867,00	29 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 621 282,00	55 424 574,00	1 167 308,00	29 400,00	49 738 844,00	1 085 801,00		5 685 730,00	81 507,00	29 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 804 634,00	41 624 490,00	1 155 854,00	24 290,00	37 508 060,00	1 085 801,00		4 116 430,00	70 053,00	24 290,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 816 648,00	13 800 084,00	11 454,00	5 110,00	12 230 784,00			1 569 300,00	11 454,00	5 110,00
	Dotacje na zadania bieżące	482 800,00	482 800,00			400 000,00			82 800,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 101 660,00	2 101 300,00	360,00		2 101 300,00				360,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 366 334,00	1 366 334,00			1 366 334,00					
	Wydatki majątkowe	3 629 300,00	3 629 300,00			3 629 300,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 349 300,00	2 349 300,00			2 349 300,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0,00	0,00			0,00					
	- roboty inwestycyjne	780 000,00	780 000,00			780 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
75011	Urzędy Wojewódzkie	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 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					
75020	Starostwa powiatowe	3 209 400,00	3 209 400,00						3 209 400,00		
	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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75022	Rady gmin	1 072 000,00	1 072 000,00			1 072 000,00					
	Wydatki bieżące	1 072 000,00	1 072 000,00			1 072 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>73 000,00</i>	<i>73 000,00</i>			<i>73 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	73 000,00			73 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>999 000,00</i>	<i>999 000,00</i>			<i>999 000,00</i>					
75023	Urzędy gmin	47 424 294,00	47 424 294,00			47 424 294,00					
	Wydatki bieżące	44 417 294,00	44 417 294,00			44 417 294,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>43 996 494,00</i>	<i>43 996 494,00</i>			<i>43 996 494,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 912 213,00	33 912 213,00			33 912 213,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 084 281,00	10 084 281,00			10 084 281,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>320 800,00</i>	<i>320 800,00</i>			<i>320 800,00</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	3 007 000,00	3 007 000,00			3 007 000,00					
	- roboty inwestycyjne	780 000,00	780 000,00			780 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 227 000,00	2 227 000,00			2 227 000,00					
75045	Kwalifikacja wojskowa	62 400,00	3 000,00	30 000,00	29 400,00				3 000,00	30 000,00	29 400,00
	Wydatki bieżące	62 400,00	3 000,00	30 000,00	29 400,00				3 000,00	30 000,00	29 400,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>62 040,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>29 640,00</i>	<i>29 400,00</i>				<i>3 000,00</i>	<i>29 640,00</i>	<i>29 400,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 476,00		18 186,00	24 290,00					18 186,00	24 290,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 110,00	3 000,00		5 110,00				3 000,00	11 454,00	5 110,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>360,00</i>		<i>360,00</i>						<i>360,00</i>	
75056	Spis powszechny i inne	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	0,00		0,00				0,00			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>				<i>0,00</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00		0,00							
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 053 400,00	1 053 400,00			1 053 400,00					
	Wydatki bieżące	931 100,00	931 100,00			931 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>931 100,00</i>	<i>931 100,00</i>			<i>931 100,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 100,00	931 100,00			931 100,00					
	Wydatki majątkowe	122 300,00	122 300,00			122 300,00					
	- zakupy inwestycyjne	122 300,00	122 300,00			122 300,00					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 735 800,00	1 735 800,00			1 735 800,00					
	Wydatki bieżące	1 735 800,00	1 735 800,00			1 735 800,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 734 600,00	1 734 600,00			1 734 600,00					
	- 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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00			1 200,00					
75095	Pozostała działalność	3 687 219,00	3 687 219,00			3 687 219,00					
	Wydatki bieżące	3 187 219,00	3 187 219,00			3 187 219,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	740 585,00	740 585,00			740 585,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 745,00	132 745,00			132 745,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 840,00	607 840,00			607 840,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 300,00	780 300,00			780 300,00					
	Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00			400 000,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 266 334,00	1 266 334,00			1 266 334,00					
	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					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766,00		20 766,00			20 766,00				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 766,00		20 766,00			20 766,00				
	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				
752	OBRONA NARODOWA	21 500,00	21 500,00	0,00		21 500,00					
75295	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00		21 500,00					
	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					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 548 167,00	3 114 454,00	13 301 913,00	131 800,00	2 047 000,00		131 800,00	1 067 454,00	13 301 913,00	
	Wydatki bieżące	15 673 313,00	2 239 600,00	13 301 913,00	131 800,00	2 047 000,00		131 800,00	192 600,00	13 301 913,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 225 313,00	2 148 600,00	12 944 913,00	131 800,00	1 956 000,00		131 800,00	192 600,00	12 944 913,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 328 579,00	212 600,00	12 115 979,00		180 000,00			32 600,00	12 115 979,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 896 734,00	1 936 000,00	828 934,00	131 800,00	1 776 000,00		131 800,00	160 000,00	828 934,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	433 000,00	76 000,00	357 000,00		76 000,00				357 000,00	
	Wydatki majątkowe	874 854,00	874 854,00	0,00		0,00			874 854,00	0,00	
	- roboty inwestycyjne	874 854,00	874 854,00	0,00					874 854,00	0,00	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	724 854,00	724 854,00						724 854,00		
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 276 767,00	974 854,00	13 301 913,00					974 854,00	13 301 913,00	
	Wydatki bieżące	13 401 913,00	100 000,00	13 301 913,00					100 000,00	13 301 913,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	13 044 913,00	100 000,00	12 944 913,00					100 000,00	12 944 913,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 115 979,00		12 115 979,00						12 115 979,00	
	- 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>	357 000,00		357 000,00						357 000,00	
	Wydatki majątkowe	874 854,00	874 854,00	0,00					874 854,00	0,00	
	- roboty inwestycyjne	874 854,00	874 854,00						874 854,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	724 854,00	724 854,00						724 854,00		
75414	Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00			9 000,00					
	Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00			9 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 000,00	9 000,00			9 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00			9 000,00					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 791 400,00	1 659 600,00		131 800,00	1 597 000,00		131 800,00	62 600,00		
	Wydatki bieżące	1 791 400,00	1 659 600,00		131 800,00	1 597 000,00		131 800,00	62 600,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 791 400,00	1 659 600,00		131 800,00	1 597 000,00		131 800,00	62 600,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 600,00	212 600,00			180 000,00			32 600,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 578 800,00	1 447 000,00		131 800,00	1 417 000,00		131 800,00	30 000,00		
75495	Pozostała działalność	426 000,00	426 000,00			426 000,00					
	Wydatki bieżące	426 000,00	426 000,00			426 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	350 000,00	350 000,00			350 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	350 000,00			350 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	76 000,00			76 000,00					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	Wydatki bieżące	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00		7 920,00						7 920,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 080,00		256 080,00						256 080,00	
	Dotacje na zadania bieżące	0,00		0,00						0,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 126 000,00	12 126 000,00			12 126 000,00					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 900 000,00	8 900 000,00			8 900 000,00					
	Wydatki bieżące	8 900 000,00	8 900 000,00			8 900 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	8 900 000,00	8 900 000,00			8 900 000,00					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 226 000,00	3 226 000,00			3 226 000,00					
	Wydatki bieżące	3 226 000,00	3 226 000,00			3 226 000,00					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 226 000,00	3 226 000,00			3 226 000,00					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 376 680,00	1 376 680,00			1 376 680,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 376 680,00	1 376 680,00			1 376 680,00					
	Wydatki bieżące	1 376 680,00	1 376 680,00			1 376 680,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 376 680,00	1 376 680,00			1 376 680,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 376 680,00	1 376 680,00			1 376 680,00					
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00			0,00					
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00			0,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 587 341,00	284 587 341,00			181 904 052,00			102 683 289,00		
	Wydatki bieżące	269 661 467,00	269 661 467,00			173 464 172,00			96 197 295,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	225 513 402,00	225 513 402,00			149 424 460,00			76 088 942,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 486 952,00	183 486 952,00			118 093 715,00			65 393 237,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 026 450,00	42 026 450,00			31 330 745,00			10 695 705,00		
	Dotacje na zadania bieżące	34 483 992,00	34 483 992,00			22 429 464,00			12 054 528,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 000,00	626 000,00			349 800,00			276 200,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 038 073,00	9 038 073,00			1 260 448,00			7 777 625,00		
	Wydatki majątkowe	14 925 874,00	14 925 874,00			8 439 880,00			6 485 994,00		
	- roboty inwestycyjne	14 914 874,00	14 914 874,00			8 428 880,00			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					
	- zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00			11 000,00					
80101	Szkoły podstawowe	83 007 146,00	83 007 146,00			83 007 146,00					
	Wydatki bieżące	83 007 146,00	83 007 146,00			83 007 146,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	80 124 382,00	80 124 382,00			80 124 382,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 016 668,00	69 016 668,00			69 016 668,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 107 714,00	11 107 714,00			11 107 714,00					
	Dotacje na zadania bieżące	2 764 464,00	2 764 464,00			2 764 464,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 300,00	118 300,00			118 300,00					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 484 917,00	6 484 917,00						6 484 917,00		
	Wydatki bieżące	6 484 917,00	6 484 917,00						6 484 917,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 107 917,00	5 107 917,00						5 107 917,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 545 346,00	4 545 346,00						4 545 346,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 571,00	562 571,00						562 571,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 375 000,00	1 375 000,00						1 375 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00						2 000,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	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					
80104	Przedszkola	48 015 462,00	48 015 462,00			48 015 462,00					
	Wydatki bieżące	48 015 462,00	48 015 462,00			48 015 462,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 328 362,00	35 328 362,00			35 328 362,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 191 037,00	30 191 037,00			30 191 037,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 137 325,00	5 137 325,00			5 137 325,00					
	Dotacje na zadania bieżące	12 650 000,00	12 650 000,00			12 650 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 100,00	37 100,00			37 100,00					
80105	Przedszkola specjalne	820 000,00	820 000,00			820 000,00					
	Wydatki bieżące	820 000,00	820 000,00			820 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	820 000,00	820 000,00			820 000,00					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	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>					
80107	Świetlice szkolne	5 587 790,00	5 587 790,00			5 353 168,00			234 622,00		
	Wydatki bieżące	5 587 790,00	5 587 790,00			5 353 168,00			234 622,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 587 790,00</i>	<i>5 587 790,00</i>			<i>5 353 168,00</i>			<i>234 622,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 425 190,00	5 425 190,00			5 197 068,00			228 122,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 600,00	162 600,00			156 100,00			6 500,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	895 671,00	895 671,00			71 500,00			824 171,00		
	Wydatki bieżące	895 671,00	895 671,00			71 500,00			824 171,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>895 071,00</i>	<i>895 071,00</i>			<i>71 500,00</i>			<i>823 571,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 971,00	699 971,00			7 300,00			692 671,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 100,00	195 100,00			64 200,00			130 900,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>						<i>600,00</i>		
80115	Technika	29 466 548,00	29 466 548,00						29 466 548,00		
	Wydatki bieżące	29 466 548,00	29 466 548,00						29 466 548,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 098 684,00</i>	<i>28 098 684,00</i>						<i>28 098 684,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 840 704,00	24 840 704,00						24 840 704,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 257 980,00	3 257 980,00						3 257 980,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 286 464,00</i>	<i>1 286 464,00</i>						<i>1 286 464,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>81 400,00</i>	<i>81 400,00</i>						<i>81 400,00</i>		
80116	Szkoły policealne	5 500 000,00	5 500 000,00						5 500 000,00		
	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>		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 451 097,00	8 451 097,00						8 451 097,00		
	Wydatki bieżące	8 451 097,00	8 451 097,00						8 451 097,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 939 597,00</i>	<i>7 939 597,00</i>						<i>7 939 597,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 801 827,00	6 801 827,00						6 801 827,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 137 770,00	1 137 770,00						1 137 770,00		
	<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>36 500,00</i>	<i>36 500,00</i>						<i>36 500,00</i>		
80120	Licea ogólnokształcące	29 435 737,00	29 435 737,00						29 435 737,00		
	Wydatki bieżące	29 435 737,00	29 435 737,00						29 435 737,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>26 392 973,00</i>	<i>26 392 973,00</i>						<i>26 392 973,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 209 793,00	23 209 793,00						23 209 793,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 183 180,00	3 183 180,00						3 183 180,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 008 064,00</i>	<i>3 008 064,00</i>						<i>3 008 064,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 700,00</i>	<i>34 700,00</i>						<i>34 700,00</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 921 794,00	1 921 794,00						1 921 794,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 921 794,00 1 921 094,00 1 743 794,00 177 300,00 700,00	1 921 794,00 1 921 094,00 1 743 794,00 177 300,00 700,00						1 921 794,00 1 921 094,00 1 743 794,00 177 300,00 700,00		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 654 696,00	1 654 696,00						1 654 696,00		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 654 696,00 1 652 196,00 1 362 325,00 289 871,00 2 500,00	1 654 696,00 1 652 196,00 1 362 325,00 289 871,00 2 500,00						1 654 696,00 1 652 196,00 1 362 325,00 289 871,00 2 500,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	887 300,00	887 300,00			549 900,00			337 400,00		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 300,00 887 300,00 0,00 887 300,00	887 300,00 887 300,00 0,00 887 300,00			549 900,00 549 900,00 0,00 549 900,00			337 400,00 337 400,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 815 071,00	13 815 071,00			13 815 071,00					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	13 804 071,00 13 785 671,00 5 434 137,00 8 351 534,00 18 400,00 11 000,00 11 000,00	13 804 071,00 13 785 671,00 5 434 137,00 8 351 534,00 18 400,00 11 000,00 11 000,00			13 804 071,00 13 785 671,00 5 434 137,00 8 351 534,00 18 400,00 11 000,00 11 000,00					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 777 200,00	5 777 200,00			5 777 200,00					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 777 200,00 727 200,00 722 200,00 5 000,00 5 050 000,00	5 777 200,00 727 200,00 722 200,00 5 000,00 5 050 000,00			5 777 200,00 727 200,00 722 200,00 5 000,00 5 050 000,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 338 795,00	8 338 795,00			8 338 795,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	8 338 795,00	8 338 795,00			8 338 795,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 213 795,00</i>	<i>7 213 795,00</i>			<i>7 213 795,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 006 595,00	7 006 595,00			7 006 595,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 200,00	207 200,00			207 200,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>1 125 000,00</i>			<i>1 125 000,00</i>					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 472 391,00	1 472 391,00						1 472 391,00		
	Wydatki bieżące	1 472 391,00	1 472 391,00						1 472 391,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 379 891,00</i>	<i>1 379 891,00</i>						<i>1 379 891,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 191,00	1 104 191,00						1 104 191,00		
	- 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>		
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	501 153,00	501 153,00						501 153,00		
	Wydatki bieżące	501 153,00	501 153,00						501 153,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>181 153,00</i>	<i>181 153,00</i>						<i>181 153,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 153,00	181 153,00						181 153,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>320 000,00</i>	<i>320 000,00</i>						<i>320 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 571,00	11 571,00	0,00		10 683,00			888,00	0,00	
	Wydatki bieżące	11 571,00	11 571,00	0,00		10 683,00			888,00	0,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 571,00</i>	<i>11 571,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 683,00</i>			<i>888,00</i>	<i>0,00</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 571,00	11 571,00	0,00		10 683,00			888,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	32 508 002,00	32 508 002,00			16 110 127,00			16 397 875,00		
	Wydatki bieżące	17 593 128,00	17 593 128,00			7 681 247,00			9 911 881,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 263 755,00</i>	<i>8 263 755,00</i>			<i>6 244 799,00</i>			<i>2 018 956,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 021,00	1 202 021,00			518 710,00			683 311,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 061 734,00	7 061 734,00			5 726 089,00			1 335 645,00		

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 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	291 300,00 9 038 073,00 14 914 874,00 14 914 874,00 4 710 000,00	291 300,00 9 038 073,00 14 914 874,00 14 914 874,00 4 710 000,00			176 000,00 1 260 448,00 8 428 880,00 8 428 880,00 4 710 000,00			115 300,00 7 777 625,00 6 485 994,00 6 485 994,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	6 604 023,00	6 579 623,00	24 400,00		6 579 623,00	12 000,00			12 400,00	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	5 754 023,00 4 149 823,00 372 100,00 3 777 723,00 1 604 200,00 850 000,00 850 000,00	5 729 623,00 4 125 423,00 372 100,00 3 753 323,00 1 604 200,00 850 000,00 850 000,00	24 400,00 24 400,00 24 400,00		5 729 623,00 4 125 423,00 372 100,00 3 753 323,00 1 604 200,00 850 000,00 850 000,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00			12 400,00 12 400,00 12 400,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	560 000,00	560 000,00			560 000,00					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000,00 560 000,00 560 000,00	560 000,00 560 000,00 560 000,00			560 000,00 560 000,00 560 000,00					
85153	Zwalczanie narkomanii	370 000,00	370 000,00			370 000,00					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	370 000,00 144 000,00 144 000,00 226 000,00	370 000,00 144 000,00 144 000,00 226 000,00			370 000,00 144 000,00 144 000,00 226 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 615 473,00	3 615 473,00			3 615 473,00					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	3 415 473,00 2 127 273,00 372 100,00 1 755 173,00 1 288 200,00 200 000,00 200 000,00	3 415 473,00 2 127 273,00 372 100,00 1 755 173,00 1 288 200,00 200 000,00 200 000,00			3 415 473,00 2 127 273,00 372 100,00 1 755 173,00 1 288 200,00 200 000,00 200 000,00					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,00 12 400,00 12 400,00		12 400,00 12 400,00 12 400,00						12 400,00 12 400,00 12 400,00	

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
85195	Pozostała działalność	2 046 150,00	2 034 150,00	12 000,00		2 034 150,00	12 000,00				
	Wydatki bieżące	1 396 150,00	1 384 150,00	12 000,00		1 384 150,00	12 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 306 150,00	1 294 150,00	12 000,00		1 294 150,00	12 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 306 150,00	1 294 150,00	12 000,00		1 294 150,00	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					
852	POMOC SPOŁECZNA	44 998 322,13	41 537 984,00	3 460 338,13		40 741 814,00	3 446 779,13		796 170,00	13 559,00	
	Wydatki bieżące	44 933 322,13	41 472 984,00	3 460 338,13		40 676 814,00	3 446 779,13		796 170,00	13 559,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 667 653,47	30 528 813,00	138 840,47		29 732 643,00	133 711,47		796 170,00	5 129,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 172 971,00	17 156 369,00	16 602,00		16 415 399,00	12 102,00		740 970,00	4 500,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 494 682,47	13 372 444,00	122 238,47		13 317 244,00	121 609,47		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	9 929 051,66	8 869 788,00	1 059 263,66		8 869 788,00	1 050 833,66			8 430,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 384 383,00	1 384 383,00			1 384 383,00					
	Wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00			65 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00			65 000,00					
85202	Domy pomocy społecznej	13 097 364,00	13 097 364,00			13 097 364,00					
	Wydatki bieżące	13 032 364,00	13 032 364,00			13 032 364,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 947 364,00	12 947 364,00			12 947 364,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 758 840,00	4 758 840,00			4 758 840,00					
	- 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					
85203	Ośrodki wsparcia	4 025 294,00	1 763 060,00	2 262 234,00		1 763 060,00	2 262 234,00				
	Wydatki bieżące	4 025 294,00	1 763 060,00	2 262 234,00		1 763 060,00	2 262 234,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 155 060,00	1 155 060,00			1 155 060,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 340,00	593 340,00			593 340,00					
	- 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					
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00			0,00					
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00			0,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00		4 500,00						4 500,00	

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 bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00 4 500,00 4 500,00		4 500,00 4 500,00 4 500,00						4 500,00 4 500,00 4 500,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 161,00	191 532,00	629,00		191 532,00				629,00	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 161,00 192 161,00 192 161,00	191 532,00 191 532,00 191 532,00	629,00 629,00 629,00		191 532,00 191 532,00 191 532,00				629,00 629,00 629,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 393 692,00	1 393 692,00			1 393 692,00					
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 393 692,00 1 393 692,00	1 393 692,00 1 393 692,00			1 393 692,00 1 393 692,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 368 428,08	3 358 000,00	10 428,08		3 358 000,00	10 428,08				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 368 428,08 204,47 204,47 3 368 223,61	3 358 000,00 0,00 0,00 3 358 000,00	10 428,08 204,47 204,47 10 223,61		3 358 000,00 204,47 204,47 3 358 000,00	10 428,08 204,47 204,47 10 223,61				
85216	Zasiłki stałe	2 071 696,00	2 071 696,00			2 071 696,00					
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 071 696,00 2 071 696,00	2 071 696,00 2 071 696,00			2 071 696,00 2 071 696,00					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	796 170,00	796 170,00						796 170,00		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 170,00 796 170,00 740 970,00 55 200,00	796 170,00 796 170,00 740 970,00 55 200,00						796 170,00 796 170,00 740 970,00 55 200,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 475 235,00	10 372 710,00	102 525,00		10 372 710,00	102 525,00				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 475 235,00 10 244 225,00 8 687 035,00 1 557 190,00 231 010,00	10 372 710,00 10 242 710,00 8 687 035,00 1 555 675,00 130 000,00	102 525,00 1 515,00 8 687 035,00 1 515,00 101 010,00		10 372 710,00 10 242 710,00 8 687 035,00 1 555 675,00 130 000,00	102 525,00 1 515,00 8 687 035,00 1 515,00 101 010,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 807 735,00	4 694 535,00	113 200,00		4 694 535,00	113 200,00				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 807 735,00 4 772 735,00	4 694 535,00 4 659 535,00	113 200,00 113 200,00		4 694 535,00 4 659 535,00	113 200,00 113 200,00				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 220 857,00	2 220 857,00	0,00		2 220 857,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 551 878,00	2 438 678,00	113 200,00		2 438 678,00	113 200,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>			<i>35 000,00</i>					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 352 400,00	1 352 400,00			1 352 400,00					
	Wydatki bieżące	1 352 400,00	1 352 400,00			1 352 400,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 352 400,00</i>	<i>1 352 400,00</i>			<i>1 352 400,00</i>					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 430,00		8 430,00						8 430,00	
	Wydatki bieżące	8 430,00		8 430,00						8 430,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 430,00</i>		<i>8 430,00</i>						<i>8 430,00</i>	
85295	Pozostała działalność	3 405 217,05	2 446 825,00	958 392,05		2 446 825,00	958 392,05				
	Wydatki bieżące	3 405 217,05	2 446 825,00	958 392,05		2 446 825,00	958 392,05				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>555 234,00</i>	<i>536 442,00</i>	<i>18 792,00</i>		<i>536 442,00</i>	<i>18 792,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 429,00	155 327,00	12 102,00		155 327,00	12 102,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 805,00	381 115,00	6 690,00		381 115,00	6 690,00				
	<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>1 375 600,05</i>	<i>436 000,00</i>	<i>939 600,05</i>		<i>436 000,00</i>	<i>939 600,05</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 384 383,00</i>	<i>1 384 383,00</i>			<i>1 384 383,00</i>					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 890 987,00	4 062 307,00	828 680,00		80 700,00			3 981 607,00	828 680,00	
	Wydatki bieżące	4 890 987,00	4 062 307,00	828 680,00		80 700,00			3 981 607,00	828 680,00	
	<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>124 680,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>64 680,00</i>		<i>60 000,00</i>				<i>64 680,00</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>					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	320 544,00	320 544,00						320 544,00		
	Wydatki bieżące	320 544,00	320 544,00						320 544,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>320 544,00</i>	<i>320 544,00</i>						<i>320 544,00</i>		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	764 000,00		764 000,00						764 000,00	
	Wydatki bieżące	764 000,00		764 000,00						764 000,00	

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:	764 000,00		764 000,00						764 000,00	
	- 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	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 661 063,00	3 661 063,00						3 661 063,00		
	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		
85334	Pomoc dla repatriantów	80 700,00	80 700,00			80 700,00					
	Wydatki bieżące	80 700,00	80 700,00			80 700,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 700,00	20 700,00			20 700,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700,00	20 700,00			20 700,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00			60 000,00					
85395	Pozostała działalność	64 680,00		64 680,00		0,00				64 680,00	
	Wydatki bieżące	64 680,00		64 680,00		0,00				64 680,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 680,00		64 680,00						64 680,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 950 912,00	26 950 912,00			450 912,00			26 500 000,00		
	Wydatki bieżące	26 950 912,00	26 950 912,00			450 912,00			26 500 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 005 200,00	22 005 200,00			0,00			22 005 200,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 021 667,00	18 021 667,00			0,00			18 021 667,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 983 533,00	3 983 533,00			0,00			3 983 533,00		
	Dotacje na zadania bieżące	4 661 000,00	4 661 000,00			271 000,00			4 390 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 712,00	284 712,00			179 912,00			104 800,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 600 122,00	9 600 122,00						9 600 122,00		
	Wydatki bieżące	9 600 122,00	9 600 122,00						9 600 122,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 590 422,00	9 590 422,00						9 590 422,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 663 652,00	8 663 652,00						8 663 652,00		
	- 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		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	809 600,00	809 600,00			240 000,00			569 600,00		
	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		
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 863 190,00	2 863 190,00						2 863 190,00		
	Wydatki bieżące	2 863 190,00	2 863 190,00						2 863 190,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 860 190,00	2 860 190,00						2 860 190,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 507 720,00	2 507 720,00						2 507 720,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 470,00	352 470,00						352 470,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00						3 000,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 145 428,00	3 145 428,00						3 145 428,00		
	Wydatki bieżące	3 145 428,00	3 145 428,00						3 145 428,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 141 428,00	3 141 428,00						3 141 428,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 858,00	2 770 858,00						2 770 858,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 570,00	370 570,00						370 570,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00						4 000,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	5 036 847,00	5 036 847,00						5 036 847,00		
	Wydatki bieżące	5 036 847,00	5 036 847,00						5 036 847,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 024 747,00	5 024 747,00						5 024 747,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 677,00	3 370 677,00						3 370 677,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 654 070,00	1 654 070,00						1 654 070,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	12 100,00						12 100,00		
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00						0,00		
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00						0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 912,00	134 912,00			134 912,00					
	Wydatki bieżące	134 912,00	134 912,00			134 912,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 912,00	134 912,00			134 912,00					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	463 870,00	463 870,00						463 870,00		
	Wydatki bieżące	463 870,00	463 870,00						463 870,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	462 570,00	462 570,00						462 570,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 870,00	363 870,00						363 870,00		
	- 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		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 900 000,00	3 900 000,00						3 900 000,00		
	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		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 400,00	58 400,00						58 400,00		

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
	Wydatki bieżące	58 400,00	58 400,00						58 400,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	58 400,00	58 400,00						58 400,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 400,00	58 400,00						58 400,00		
85495	Pozostała działalność	838 543,00	838 543,00			31 000,00			807 543,00		
	Wydatki bieżące	838 543,00	838 543,00			31 000,00			807 543,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	787 843,00	787 843,00						787 843,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 290,00	265 290,00						265 290,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 553,00	522 553,00						522 553,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000,00	31 000,00			31 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 700,00	19 700,00						19 700,00		
855	RODZINA	96 254 107,84	26 763 612,00	69 490 495,84		18 009 774,00	69 035 495,84		8 753 838,00	455 000,00	
	Wydatki bieżące	95 869 107,84	26 378 612,00	69 490 495,84		17 624 774,00	69 035 495,84		8 753 838,00	455 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 676 420,84	17 785 676,00	2 890 744,84		13 967 774,00	2 890 744,84		3 817 902,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 339 815,84	13 123 521,00	2 216 294,84		10 868 149,00	2 216 294,84		2 255 372,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 336 605,00	4 662 155,00	674 450,00		3 099 625,00	674 450,00		1 562 530,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 768 000,00	4 768 000,00			3 380 000,00			1 388 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	69 992 211,00	3 392 460,00	66 599 751,00		277 000,00	66 144 751,00		3 115 460,00	455 000,00	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	432 476,00	432 476,00				0,00		432 476,00		
	Wydatki majątkowe	385 000,00	385 000,00			385 000,00					
	- roboty inwestycyjne	385 000,00	385 000,00			385 000,00					
85501	Świadczenie wychowawcze	42 627 631,00	127 630,00	42 500 001,00		127 630,00	42 500 001,00				
	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>	267 880,00	127 630,00	140 250,00		127 630,00	140 250,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 400,00		104 400,00			104 400,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 480,00	127 630,00	35 850,00		127 630,00	35 850,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 227 062,84	1 160 568,00	26 066 494,84		1 160 568,00	26 066 494,84				
	Wydatki bieżące	27 227 062,84	1 160 568,00	26 066 494,84		1 160 568,00	26 066 494,84				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 204 962,84	923 468,00	2 281 494,84		923 468,00	2 281 494,84				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 096,84	371 202,00	2 111 894,84		371 202,00	2 111 894,84				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	721 866,00 24 022 100,00	552 266,00 237 100,00	169 600,00 23 785 000,00		552 266,00 237 100,00	169 600,00 23 785 000,00				
85504	Wspieranie rodziny	719 154,00	719 154,00			719 154,00					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	719 154,00 719 154,00 695 826,00 23 328,00	719 154,00 719 154,00 695 826,00 23 328,00			719 154,00 719 154,00 695 826,00 23 328,00					
85508	Rodziny zastępcze	6 079 255,00	5 669 255,00	410 000,00					5 669 255,00	410 000,00	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 079 255,00 2 687 355,00 1 780 625,00 906 730,00 3 391 900,00	5 669 255,00 2 687 355,00 1 780 625,00 906 730,00 2 981 900,00	410 000,00					5 669 255,00 2 687 355,00 1 780 625,00 906 730,00 2 981 900,00	410 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 682 107,00	2 637 107,00	45 000,00					2 637 107,00	45 000,00	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 682 107,00 1 115 547,00 474 747,00 640 800,00 1 388 000,00 178 560,00	2 637 107,00 1 115 547,00 474 747,00 640 800,00 1 388 000,00 133 560,00	45 000,00					2 637 107,00 1 115 547,00 474 747,00 640 800,00 1 388 000,00 133 560,00	45 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	469 000,00		469 000,00			469 000,00				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 000,00 469 000,00 469 000,00		469 000,00 469 000,00 469 000,00			469 000,00 469 000,00 469 000,00				
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	15 972 121,00	15 972 121,00			15 972 121,00					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 587 121,00 12 167 221,00 9 801 121,00	15 587 121,00 12 167 221,00 9 801 121,00			15 587 121,00 12 167 221,00 9 801 121,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 366 100,00	2 366 100,00			2 366 100,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 380 000,00	3 380 000,00			3 380 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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	Pozostała działalność	477 777,00	477 777,00			30 301,00			447 476,00		
	Wydatki bieżące	477 777,00	477 777,00			30 301,00			447 476,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	45 301,00	45 301,00			30 301,00			15 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 301,00	45 301,00			30 301,00			15 000,00		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	432 476,00	432 476,00						432 476,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 122 979,00	70 122 979,00			56 730 879,00			13 392 100,00		
	Wydatki bieżące	65 329 895,00	65 329 895,00			52 199 895,00			13 130 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	65 216 466,00	65 216 466,00			52 086 466,00			13 130 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 690,00	699 690,00			699 690,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 516 776,00	64 516 776,00			51 386 776,00			13 130 000,00		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	113 429,00	113 429,00			113 429,00					
	Wydatki majątkowe	4 793 084,00	4 793 084,00			4 530 984,00			262 100,00		
	- roboty inwestycyjne	4 793 084,00	4 793 084,00			4 530 984,00			262 100,00		
	(w tym: dotacje)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	262 100,00	262 100,00			120 000,00			142 100,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 927 100,00	6 927 100,00			3 707 100,00			3 220 000,00		
	Wydatki bieżące	6 927 100,00	6 927 100,00			3 707 100,00			3 220 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 927 100,00	6 927 100,00			3 707 100,00			3 220 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 927 100,00	6 927 100,00			3 707 100,00			3 220 000,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 078 276,00	35 078 276,00			34 978 276,00			100 000,00		
	Wydatki bieżące	34 735 626,00	34 735 626,00			34 635 626,00			100 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	34 735 626,00	34 735 626,00			34 635 626,00			100 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 800,00	697 800,00			697 800,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 037 826,00	34 037 826,00			33 937 826,00			100 000,00		
	Wydatki majątkowe	342 650,00	342 650,00			342 650,00					
	- roboty inwestycyjne	342 650,00	342 650,00			342 650,00					

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	120 000,00	120 000,00			120 000,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 260 000,00	10 260 000,00			4 960 000,00			5 300 000,00		
	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		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 946 800,00	3 946 800,00			2 246 800,00			1 700 000,00		
	Wydatki bieżące	3 946 800,00	3 946 800,00			2 246 800,00			1 700 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 946 800,00	3 946 800,00			2 246 800,00			1 700 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 946 800,00	3 946 800,00			2 246 800,00			1 700 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 732,00	85 732,00			85 732,00					
	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					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 640 150,00	1 640 150,00			1 640 150,00					
	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					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 610 034,00	6 610 034,00			3 537 934,00			3 072 100,00		
	Wydatki bieżące	6 049 000,00	6 049 000,00			3 239 000,00			2 810 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 049 000,00	6 049 000,00			3 239 000,00			2 810 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 049 000,00	6 049 000,00			3 239 000,00			2 810 000,00		
	Wydatki majątkowe	561 034,00	561 034,00			298 934,00			262 100,00		
	- roboty inwestycyjne	561 034,00	561 034,00			298 934,00			262 100,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	142 100,00	142 100,00						142 100,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000,00	335 000,00			335 000,00					
	Wydatki bieżące	335 000,00	335 000,00			335 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	335 000,00	335 000,00			335 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000,00	335 000,00			335 000,00					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305 000,00	305 000,00			305 000,00					
	Wydatki bieżące	305 000,00	305 000,00			305 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	305 000,00	305 000,00			305 000,00					

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 związane z realizacją zadań statutowych	305 000,00	305 000,00			305 000,00					
90095	Pozostała działalność	4 934 887,00	4 934 887,00			4 934 887,00					
	Wydatki bieżące	1 045 487,00	1 045 487,00			1 045 487,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 017 790,00	1 017 790,00			1 017 790,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890,00	1 890,00			1 890,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015 900,00	1 015 900,00			1 015 900,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	27 697,00	27 697,00			27 697,00					
	Wydatki majątkowe	3 889 400,00	3 889 400,00			3 889 400,00					
	- roboty inwestycyjne	3 889 400,00	3 889 400,00			3 889 400,00					
	(w tym: dotacje)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 593 393,00	26 593 393,00			7 911 333,00			18 682 060,00		
	Wydatki bieżące	26 349 260,00	26 349 260,00			7 667 200,00			18 682 060,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	560 100,00	560 100,00			560 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 100,00	560 100,00			560 100,00					
	Dotacje na zadania bieżące	25 659 160,00	25 659 160,00			6 977 100,00			18 682 060,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	Wydatki majątkowe	244 133,00	244 133,00			244 133,00			0,00		
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- roboty inwestycyjne	194 133,00	194 133,00			194 133,00			0,00		
	(w tym: dotacje)	194 133,00	194 133,00			194 133,00			0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	631 000,00	631 000,00			631 000,00					
	Wydatki bieżące	581 000,00	581 000,00			581 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	106 000,00	106 000,00			106 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	106 000,00			106 000,00					
	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	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00			0,00					
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
92106	Teatry	4 020 000,00	4 020 000,00						4 020 000,00		
	Wydatki bieżące	4 020 000,00	4 020 000,00						4 020 000,00		

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
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 020 000,00	4 020 000,00						4 020 000,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 190 000,00	6 190 000,00						6 190 000,00		
	Wydatki bieżące	6 190 000,00	6 190 000,00						6 190 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 190 000,00	6 190 000,00						6 190 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 640 000,00	4 640 000,00			4 640 000,00					
	Wydatki bieżące	4 590 000,00	4 590 000,00			4 590 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 590 000,00	4 590 000,00			4 590 000,00					
	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					
92116	Biblioteki	6 281 460,00	6 281 460,00			2 154 400,00			4 127 060,00		
	Wydatki bieżące	6 169 160,00	6 169 160,00			2 042 100,00			4 127 060,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 169 160,00	6 169 160,00			2 042 100,00			4 127 060,00		
	Wydatki majątkowe	112 300,00	112 300,00			112 300,00			0,00		
	- roboty inwestycyjne	112 300,00	112 300,00			112 300,00			0,00		
	(w tym: dotacje)	112 300,00	112 300,00			112 300,00			0,00		
92118	Muzea	4 345 000,00	4 345 000,00						4 345 000,00		
	Wydatki bieżące	4 345 000,00	4 345 000,00						4 345 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 345 000,00	4 345 000,00						4 345 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 833,00	181 833,00			181 833,00					
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
92195	Pozostała działalność	304 100,00	304 100,00			304 100,00					
	Wydatki bieżące	304 100,00	304 100,00			304 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	304 100,00	304 100,00			304 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 100,00	304 100,00			304 100,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 450 100,00	13 450 100,00			13 450 100,00					
	Wydatki bieżące	12 629 100,00	12 629 100,00			12 629 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 097 600,00	5 097 600,00			5 097 600,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 400 000,00	7 400 000,00			7 400 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	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					
92601	Obiekty sportowe	5 898 000,00	5 898 000,00			5 898 000,00					
	Wydatki bieżące	5 077 000,00	5 077 000,00			5 077 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 077 000,00</i>	<i>5 077 000,00</i>			<i>5 077 000,00</i>					
	- 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					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 400 000,00	7 400 000,00			7 400 000,00					
	Wydatki bieżące	7 400 000,00	7 400 000,00			7 400 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 400 000,00</i>	<i>7 400 000,00</i>			<i>7 400 000,00</i>					
92695	Pozostała działalność	152 100,00	152 100,00			152 100,00					
	Wydatki bieżące	152 100,00	152 100,00			152 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 100,00</i>	<i>22 100,00</i>			<i>22 100,00</i>					
	- 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					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>			<i>130 000,00</i>					
	OGÓŁEM	776 222 850,97	686 468 632,00	89 574 018,97	312 000,00	455 728 813,00	73 600 841,97	150 800,00	230 739 819,00	15 973 177,00	29 400,00
	Wydatki bieżące	682 987 068,97	593 232 850,00	89 574 018,97	180 200,00	411 617 998,00	73 600 841,97	150 800,00	181 614 852,00	15 973 177,00	29 400,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>482 230 658,31</i>	<i>462 819 928,00</i>	<i>19 230 530,31</i>	<i>180 200,00</i>	<i>336 791 840,00</i>	<i>4 143 023,31</i>	<i>150 800,00</i>	<i>126 028 088,00</i>	<i>15 087 507,00</i>	<i>29 400,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 727 234,84	274 922 089,00	16 780 855,84	24 290,00	184 195 813,00	3 334 877,84		90 726 276,00	13 445 978,00	24 290,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 503 423,47	187 897 839,00	2 449 674,47	155 910,00	152 596 027,00	808 145,47	150 800,00	35 301 812,00	1 641 529,00	5 110,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>89 242 993,00</i>	<i>86 980 759,00</i>	<i>2 262 234,00</i>		<i>46 401 764,00</i>	<i>2 262 234,00</i>		<i>40 578 995,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>83 751 514,66</i>	<i>15 670 260,00</i>	<i>68 081 254,66</i>		<i>12 173 800,00</i>	<i>67 195 584,66</i>		<i>3 496 460,00</i>	<i>885 670,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>15 635 903,00</i>	<i>15 635 903,00</i>			<i>4 124 594,00</i>			<i>11 511 309,00</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 226 000,00</i>	<i>3 226 000,00</i>			<i>3 226 000,00</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	8 900 000,00	8 900 000,00			8 900 000,00					
	Wydatki majątkowe	93 235 782,00	93 235 782,00			44 110 815,00			49 124 967,00		
	- zakupy inwestycyjne	3 363 300,00	3 363 300,00			3 309 300,00			54 000,00		
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- roboty inwestycyjne	88 672 482,00	88 672 482,00			39 601 515,00			49 070 967,00		
	(w tym: dotacje)	794 133,00	794 133,00			794 133,00			0,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 838 977,00	14 838 977,00			9 953 294,00			4 885 683,00		
	(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

31.03.2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	684 142 850,97	508 523 648,97	175 619 202,00
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	647 119 399,97	478 770 618,97	168 348 781,00
	<i>dochody majątkowe</i>	37 023 451,00	29 753 030,00	7 270 421,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	594 388 632,00 557 365 181,00 1 365 780,00 37 023 451,00	434 772 007,00 405 018 977,00 177 000,00 29 753 030,00	159 616 625,00 152 346 204,00 1 188 780,00 7 270 421,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	89 574 018,97 89 574 018,97	73 600 841,97 73 600 841,97	15 973 177,00 15 973 177,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	180 200,00 180 200,00	150 800,00 150 800,00	29 400,00 29 400,00
B.	WYDATKI	776 222 850,97	529 480 454,97	246 742 396,00
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	682 987 068,97	485 369 639,97	197 617 429,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	93 235 782,00	44 110 815,00	49 124 967,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	686 468 632,00 593 232 850,00 3 743 863,00 93 235 782,00	455 728 813,00 411 617 998,00 44 110 815,00	230 739 819,00 181 614 852,00 3 743 863,00 49 124 967,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	89 574 018,97 89 574 018,97	73 600 841,97 73 600 841,97	15 973 177,00 15 973 177,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	180 200,00 180 200,00	150 800,00 150 800,00	29 400,00 29 400,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-92 080 000,00		
D.	PRZYCHODY	118 814 000,00		
E.	ROZCHODY	26 734 000,00		

**PRZYCHODY I ROZCHODY
 BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
 NA 2022 ROK**

31.03.2022 r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
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 <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> <i>COVID-19</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i> <i>MPPiRPA, MPPN</i>	26 660 033	
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 780 397	
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 <i>Uzupełniająca subwencja ogólna</i> <i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	67 854 570	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	3 245 000	
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
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		118 814 000	26 734 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-92 080 000	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2022 ROK
(zbiorczo)

31.03.2022 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	684 142 850,97	III. Wydatki ogółem:	776 222 850,97
- wynik (I - III) (deficyt)	-92 080 000,00		
bieżące	647 119 399,97	bieżące	682 987 068,97
- wynik (budżetu bieżącego)	-35 867 669,00		
majątkowe	37 023 451,00	majątkowe	93 235 782,00
II. Przychody	118 814 000,00	IV. Rozchody	26 734 000,00
- obligacje	15 000 000,00	- spłata kredytów	4 000 000,00
- wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	100 295 000,00	- wykup obligacji	21 200 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	3 519 000,00	- udzielone pożyczki	1 534 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	802 956 850,97	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	802 956 850,97

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**

31.03.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 085 801,00	1 085 801,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 085 801,00	1 085 801,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766,00	20 766,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 766,00	20 766,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 446 779,13	3 446 779,13
85203	Ośrodki wsparcia	2 262 234,00	2 262 234,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 428,08	10 428,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 525,00	102 525,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 200,00	113 200,00
85295	Pozostała działalność	958 392,05	958 392,05
855	RODZINA	69 035 495,84	69 035 495,84
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	26 066 494,84	26 066 494,84
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
OGÓŁEM		73 600 841,97	73 600 841,97

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**

31.03.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	ROLNICTWO	45 000	45 000
01095	Pozostała działalność	45 000	45 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 558	189 558
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 558	189 558
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	781 200	781 200
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 000	191 000
71015	Nadzór budowlany	590 200	590 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 867	81 867
75011	Urzędy wojewódzkie	51 867	51 867
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000	30 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 301 913	13 301 913
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 301 913	13 301 913
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000
851	OCHRONA ZDROWIA	12 400	12 400
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400	12 400
852	POMOC SPOŁECZNA	13 559	13 559
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	828 680	828 680
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	764 000	764 000
85395	Pozostała działalność	64 680	64 680
855	RODZINA	455 000	455 000
85508	Rodziny zastępcze	410 000	410 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	45 000	45 000
	OGÓŁEM	15 973 177	15 973 177

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**

31.03.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000	19 000
71035	Cmentarze	19 000	19 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131 800	131 800
75421	Zarządzanie kryzysowe	131 800	131 800
OGÓŁEM		150 800	150 800

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**

31.03.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 400	29 400
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 400	29 400
OGÓŁEM		29 400	29 400

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

31.03.2022 r.

w złotych

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

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**

25.03.2022 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		59 700	9 000		80 400
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		21 700		83 000	15 700	600	121 000
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	40 250	10 000		6 000	12 250	500	69 000
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	29 000	7 500			32 500		69 000
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	65 000	11 700		11 400	8 900	1 000	98 000
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>		8 550		159 500	6 950	1 500	176 500
7	<i>R.O. MORSKIE</i>		6 900		22 000	36 900	3 200	69 000
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>		11 200		45 600	28 300		85 100
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKE</i>	39 850	14 650		28 000			82 500
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	5 000	1 200	3 600	55 000	17 200		82 000
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>		30 100		46 400	18 100	1 400	96 000
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	73 000	15 500			10 000		98 500
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	27 000	14 500			43 000		84 500
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>	42 950	23 550			2 500		69 000
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		12 400		74 000	18 200	2 400	107 000
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	72 500	10 000			24 000		106 500
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>		47 400		100 000	20 600		168 000
OGÓŁEM		394 550	258 550	3 600	690 600	304 100	10 600	1 662 000

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**

25.03.2022 r.

w złotych

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

25.03.2022 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 920 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 920 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 920 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 985 473
85153	Zwalczanie narkomanii		370 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		48 000
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		20 000
4220	Zakup środków żywności		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		65 700
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 615 473
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		77 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 211 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 500
4120	Składki na FP oraz FS		5 800
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		1 585 673
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		200 000
O G Ó Ł E M		2 920 000	3 985 473

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**

25.03.2022 r.

w złotych

Dział			
Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 534 000	34 632 496
90002	Gospodarka odpadami	34 534 000	34 632 496
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 534 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		548 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 900
4120	Składki na FP oraz FS		12 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		33 792 896
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000
O G Ó Ł E M		34 534 000	34 632 496

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**

25.03.2022 r.

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 277 800	1 277 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		637 800
4300	Zakup usług pozostałych		637 800
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 277 800	335 000
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		280 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		305 000
4300	Zakup usług pozostałych		305 000
O G Ó Ł E M		1 277 800	1 277 800

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

25.03.2022 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		4 764 247	922 300	3 841 947
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	210 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 084		98 084
71095	Pozostała działalność			
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 084		98 084
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000	500 000	
73095	Pozostała działalność			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 800		82 800
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 661 063		3 661 063
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 661 063		3 661 063
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 300	212 300	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 300	112 300	
DOTACJE PODMIOTOWE		25 314 160	6 632 100	18 682 060
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 314 160	6 632 100	18 682 060
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 020 000		4 020 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 190 000		6 190 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 590 000	4 590 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 169 160	2 042 100	4 127 060
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 345 000		4 345 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 000 000	3 000 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000	3 000 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	
OGÓŁEM		33 078 407	10 554 400	22 524 007
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>32 268 023</i>	<i>9 842 100</i>	<i>22 425 923</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>810 384</i>	<i>712 300</i>	<i>98 084</i>

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

25.03.2022 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		17 672 267	16 284 267	1 388 000
630	TURYSTYKA	25 000	25 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000	400 000	
75095	Pozostała działalność	400 000	400 000	
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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 604 200	1 604 200	
85153	Zwalczanie narkomanii	226 000	226 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 000	48 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000	178 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 288 200	1 288 200	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	77 000	77 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 211 200	1 211 200	
85195	Pozostała działalność	90 000	90 000	
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	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 952 234	2 952 234	
85203	Ośrodki wsparcia	2 862 234	2 862 234	
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	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
855	RODZINA	4 768 000	3 380 000	1 388 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 380 000	3 380 000	
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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 388 000		1 388 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	
90095	Pozostała działalność			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	376 833	376 833	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000	345 000	
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	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 833	31 833	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 400 000	7 400 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 400 000	7 400 000	
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	
DOTACJE PODMIOTOWE		39 434 536	22 669 464	16 765 072
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 483 992	22 429 464	12 054 528
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 764 464	2 764 464	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000		1 375 000
80104	Przedszkola	12 650 000	12 650 000	
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	
80105	Przedszkola specjalne			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	820 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	
80115	Technika	1 286 464		1 286 464
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 560		252 560
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 033 904		1 033 904
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000		5 500 000
80117	Branżowe szkoły I II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000		475 000
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 008 064		3 008 064
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 050 000	5 050 000	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000	1 125 000	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
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	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 544		320 544
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	320 544		320 544
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 630 000	240 000	4 390 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	730 000	240 000	490 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 900 000		3 900 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
OGÓŁEM		57 106 803	38 953 731	18 153 072
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>56 974 970</i>	<i>38 821 898</i>	<i>18 153 072</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**

25.03.2022 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 331 122	18 821 940
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 571 122	10 021 940
6350	Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego 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	Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych 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		1 271 900
6350	Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową 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		872 140
60016	Drogi publiczne gminne	2 760 000	8 800 000
6350	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego 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	Osiedle Bukowe - drogi - ul. Prosta Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800 000
O G Ó Ł E M		7 331 122	18 821 940

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

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ
PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
NA 2022 ROK**

24.03.2022 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI
Rozdział		
§		
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 566 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 566 000
	<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
	OGÓŁEM	24 566 000

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**

31.03.2022 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	-598 154,54	48 230 000,00	45 230 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	48 230 000,00	-598 154,54
OGÓŁEM	-598 154,54	48 230 000,00	45 230 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	48 230 000,00	-598 154,54