

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

28.02.2022 r.

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12 853 622,00	6 380 100,00			6 380 100,00	6 473 522,00			6 473 522,00
	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>	9 465 222,00	2 994 100,00			2 994 100,00	6 471 122,00			6 471 122,00
		2 134 100,00	234 100,00			234 100,00	1 900 000,00			1 900 000,00
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 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
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 471 122,00					6 471 122,00			6 471 122,00
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	2 994 100,00	2 994 100,00			2 994 100,00				

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
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 "	234 100,00	234 100,00			234 100,00				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych FRD -Przebudowa ul. Podgórnej i Placu Kilińskiego	2 760 000,00	2 760 000,00			2 760 000,00				
60019	Platne 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 oształtów 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				
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	28 644 356,00	26 851 130,00			26 851 130,00	1 700 000,00		93 226,00	1 793 226,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bieżące	8 514 726,00	6 721 500,00			6 721 500,00	1 700 000,00		93 226,00	1 793 226,00
	Majątkowe	20 129 630,00	20 129 630,00			20 129 630,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 014 726,00	26 221 500,00			26 221 500,00	1 700 000,00		93 226,00	1 793 226,00
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				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00			18 000 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00			46 000,00				

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	93 226,00							93 226,00	93 226,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 700 000,00					1 700 000,00			1 700 000,00
70095	Pozostała działalność	629 630,00	629 630,00			629 630,00				
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	116 098,00	116 098,00			116 098,00				
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	21 109,00	21 109,00			21 109,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 501 824,00	3 000 000,00	19 000,00		3 019 000,00	3 784 024,00		698 800,00	4 482 824,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> 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>	7 401 025,00 3 133 225,00 100 799,00 100 799,00	3 000 000,00	19 000,00		3 019 000,00	3 683 225,00 3 133 225,00 100 799,00 100 799,00		698 800,00	4 382 025,00 3 133 225,00 100 799,00 100 799,00
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	507 800,00							507 800,00	507 800,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 800,00							507 800,00	507 800,00
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 rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	2 797 110,00					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	2 437 201,00	1 263 533,00		1 085 801,00	2 349 334,00	3 000,00	13 000,00	71 867,00	87 867,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 437 201,00 1 071 533,00	1 263 533,00 1 071 533,00		1 085 801,00	2 349 334,00 1 071 533,00	3 000,00	13 000,00	71 867,00	87 867,00
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)	292 000,00	292 000,00			292 000,00				

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
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	33 000,00						13 000,00	20 000,00	33 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00							20 000,00	20 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00						13 000,00		13 000,00
75095	Pozostała działalność	971 533,00	971 533,00			971 533,00				
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				

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
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				
	(2021 i 2022) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	749 254,00	749 254,00			749 254,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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				
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				
75101	Urzędy naczelných 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				

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
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROŻAROWA	12 791 750,00	200 000,00			200 000,00	106 500,00		12 485 250,00	12 591 750,00
	Bieżące	12 685 250,00	200 000,00			200 000,00			12 485 250,00	12 485 250,00
	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	12 591 750,00					106 500,00		12 485 250,00	12 591 750,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 485 250,00							12 485 250,00	12 485 250,00
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				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00							264 000,00	264 000,00
	Bieżące	264 000,00							264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00							264 000,00	264 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00							264 000,00	264 000,00

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	278 947 702,00	241 258 822,00			241 258 822,00	37 688 880,00			37 688 880,00
	Bieżące	278 947 702,00	241 258 822,00			241 258 822,00	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				
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				

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
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 261 895,00	32 261 895,00			32 261 895,00				
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	9 500 000,00	9 500 000,00			9 500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
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 wiaduktach przystankowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>				
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00			230 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	4 000,00					4 000,00			4 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za brak zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu	5 000,00					5 000,00			5 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000,00	39 000,00			39 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000,00	54 000,00			54 000,00				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia i licencje na przewóz osób i rzeczy)	50 000,00	20 000,00			20 000,00	30 000,00			30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00					270 000,00			270 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	1 000,00					1 000,00			1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00			14 000,00				
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				

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
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	182 755 096,00	81 804 407,00			81 804 407,00	100 950 689,00			100 950 689,00
	Bieżące	182 755 096,00	81 804 407,00			81 804 407,00	100 950 689,00			100 950 689,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	168 937 048,00	80 503 087,00			80 503 087,00	88 433 961,00			88 433 961,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 937 048,00	80 503 087,00			80 503 087,00	88 433 961,00			88 433 961,00
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	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	23 385 695,00	18 401 727,00			18 401 727,00	4 983 968,00			4 983 968,00
	Bieżące, w tym:	21 122 895,00	16 140 927,00			16 140 927,00	4 981 968,00			4 981 968,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 053 305,00	688 937,00			688 937,00	4 364 368,00			4 364 368,00
	Majątkowe, w tym:	2 262 800,00	2 260 800,00			2 260 800,00	2 000,00			2 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 260 800,00	2 260 800,00			2 260 800,00				
80101	Szkoły podstawowe	439 230,00	439 230,00			439 230,00				
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				
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	7 430,00	7 430,00			7 430,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	46 200,00					46 200,00			46 200,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
80104	Przedszkola	8 121 600,00	8 121 600,00			8 121 600,00				
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				
0830	Wpływy z usług	51 700,00	51 700,00			51 700,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00			800,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów -P37	130 000,00	130 000,00			130 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 746 000,00	4 746 000,00			4 746 000,00				
80115	Technika	173 200,00					173 200,00			173 200,00

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
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00					1 100,00			1 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 800,00					121 800,00			121 800,00
0830	Wpływy z usług	48 200,00					48 200,00			48 200,00
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
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	182 800,00					182 800,00			182 800,00
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00					158 000,00			158 000,00
0830	Wpływy z usług	18 200,00					18 200,00			18 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00					1 100,00			1 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00					100,00			100,00
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
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 żywienia 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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80195	Pozostała działalność	7 506 105,00	2 949 737,00			2 949 737,00	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
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

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 (... 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				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka kompetencji Kluczowych	270,00	270,00			270,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)	44 962,00					44 962,00			44 962,00
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "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
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 (...) Stażę 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	2 260 800,00	2 260 800,00			2 260 800,00				
851	OCHRONA ZDROWIA	124 450,00	100 050,00		12 000,00	112 050,00			12 400,00	12 400,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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				
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	11 280 106,08	8 812 944,00		2 458 103,08	11 271 047,08			9 059,00	9 059,00
	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>	11 280 106,08 <i>1 150 224,00</i>	8 812 944,00 <i>1 150 224,00</i>		2 458 103,08	11 271 047,08 <i>1 150 224,00</i>			9 059,00	9 059,00
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	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				
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				

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
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	Dotatki mieszkaniowe	13 428,08	3 000,00		10 428,08	13 428,08				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
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	1 365 341,00	1 293 100,00		72 241,00	1 365 341,00				
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	72 241,00			72 241,00	72 241,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 279 000,00	1 279 000,00			1 279 000,00				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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
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	1 171 824,00	1 171 824,00			1 171 824,00				
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				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 007 860,00	0,00			0,00	243 860,00		764 000,00	1 007 860,00
	Bieżące	1 007 860,00	0,00				243 860,00		764 000,00	1 007 860,00
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

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
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
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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 253 700,00					1 253 700,00			1 253 700,00
	Bieżące	1 253 700,00					1 253 700,00			1 253 700,00
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 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>	280 475,00					280 475,00			280 475,00
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				
85504	Wspieranie rodziny	1 450,00	1 450,00			1 450,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			100,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 965 300,00	2 965 300,00			2 965 300,00				
0830	Wpływy z usług	2 965 300,00	2 965 300,00			2 965 300,00				
85595	Pozostała działalność	280 475,00					280 475,00			280 475,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży						238 399,00			238 399,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży						42 076,00			42 076,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 171 782,00	36 030 782,00			36 030 782,00	141 000,00			141 000,00

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
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	35 934 782,00 106 982,00	35 793 782,00 106 982,00			35 793 782,00 106 982,00	141 000,00			141 000,00
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	237 000,00 359 207,00	237 000,00 359 207,00			237 000,00 359 207,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 756 000,00	34 756 000,00			34 756 000,00				
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				
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				
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0570	Wpływy z tytułu grzywien 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	35 607,00	35 607,00			35 607,00				
2703	<i>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w rejonie Morza</i>	34 607,00	34 607,00			34 607,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00					20 000,00			20 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (HALA Wid.-Sport.)	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
OGÓŁEM, z tego:		674 826 930,92	428 066 245,00	19 000,00	72 612 165,92	500 697 410,92	159 217 918,00	13 000,00	14 898 602,00	174 129 520,00
Bieżące, w tym:		642 524 979,92	402 444 715,00	19 000,00	72 612 165,92	475 075 880,92	152 537 497,00	13 000,00	14 898 602,00	167 449 099,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		10 795 744,00	3 017 676,00			3 017 676,00	7 778 068,00			7 778 068,00
Majątkowe, w tym:		32 301 951,00	25 621 530,00			25 621 530,00	6 680 421,00			6 680 421,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		4 961 406,00	2 854 107,00			2 854 107,00	2 107 299,00			2 107 299,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

28.02.2022 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	84 939 450,00	84 939 450,00			40 423 200,00			44 516 250,00		
	Wydatki bieżące	28 034 000,00	28 034 000,00			24 520 000,00			3 514 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 824 000,00	27 824 000,00			24 310 000,00			3 514 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	25 200,00			25 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 798 800,00	27 798 800,00			24 284 800,00			3 514 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
	Wydatki majątkowe	56 905 450,00	56 905 450,00			15 903 200,00			41 002 250,00		
	- roboty inwestycyjne	56 605 450,00	56 605 450,00			15 603 200,00			41 002 250,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 781 000,00	6 781 000,00			3 195 000,00			3 586 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00			300 000,00					
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	44 516 250,00	44 516 250,00						44 516 250,00		
	Wydatki bieżące	3 514 000,00	3 514 000,00						3 514 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 514 000,00</i>	<i>3 514 000,00</i>						<i>3 514 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 514 000,00	3 514 000,00						3 514 000,00		
	Wydatki majątkowe	41 002 250,00	41 002 250,00						41 002 250,00		
	- roboty inwestycyjne	41 002 250,00	41 002 250,00						41 002 250,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 586 000,00	3 586 000,00						3 586 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	16 060 800,00	16 060 800,00			16 060 800,00					
	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	14 646 800,00	14 646 800,00			14 646 800,00					
	- roboty inwestycyjne	14 646 800,00	14 646 800,00			14 646 800,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 195 000,00	3 195 000,00			3 195 000,00					
60017	Drogi wewnętrzne	2 836 400,00	2 836 400,00			2 836 400,00					
	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	856 400,00	856 400,00			856 400,00					
	- roboty inwestycyjne	856 400,00	856 400,00			856 400,00					
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					
	- roboty inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>			<i>1 200 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	931 800,00	931 800,00			931 800,00					
	Wydatki bieżące	631 800,00	631 800,00			631 800,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>631 800,00</i>	<i>631 800,00</i>			<i>631 800,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	25 200,00			25 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 600,00	606 600,00			606 600,00					
	Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00			300 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00			300 000,00					
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>								
60095	Pozostała działalność	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>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00								
	- 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>								
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>65 100,00</i>	<i>65 100,00</i>			<i>65 100,00</i>					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 793 833,00	7 700 607,00	93 226,00		7 700 607,00				93 226,00	
	Wydatki bieżące	4 219 276,00	4 126 050,00	93 226,00		4 126 050,00				93 226,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 219 276,00</i>	<i>1 126 050,00</i>	<i>93 226,00</i>		<i>1 126 050,00</i>				<i>93 226,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 026,00	13 800,00	53 226,00		13 800,00				53 226,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 152 250,00	1 112 250,00	40 000,00		1 112 250,00				40 000,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>			<i>3 000 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	3 574 557,00	3 574 557,00			3 574 557,00					
	- roboty inwestycyjne	3 080 557,00	3 080 557,00			3 080 557,00					
	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	1 690 476,00	1 597 250,00	93 226,00		1 597 250,00				93 226,00	
	Wydatki bieżące	1 196 476,00	1 103 250,00	93 226,00		1 103 250,00				93 226,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 196 476,00</i>	<i>1 103 250,00</i>	<i>93 226,00</i>		<i>1 103 250,00</i>				<i>93 226,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 226,00	0,00	53 226,00						53 226,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 143 250,00	1 103 250,00	40 000,00		1 103 250,00				40 000,00	
	Wydatki majątkowe	494 000,00	494 000,00			494 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	494 000,00	494 000,00			494 000,00					
70095	Pozostała działalność	3 103 357,00	3 103 357,00			3 103 357,00					
	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	3 080 557,00	3 080 557,00			3 080 557,00					
	- roboty inwestycyjne	3 080 557,00	3 080 557,00			3 080 557,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 773 294,00	1 773 294,00			1 773 294,00					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 965 161,00	8 247 361,00	698 800,00	19 000,00	4 090 500,00		19 000,00	4 156 861,00	698 800,00	
	Wydatki bieżące	7 763 208,00	7 045 408,00	698 800,00	19 000,00	3 094 500,00		19 000,00	3 950 908,00	698 800,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 461 800,00</i>	<i>3 744 200,00</i>	<i>698 600,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>3 094 500,00</i>		<i>19 000,00</i>	<i>649 700,00</i>	<i>698 600,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 700,00	178 100,00	510 600,00		12 100,00			166 000,00	510 600,00	
	- 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	676 500,00	168 700,00	507 800,00					168 700,00	507 800,00	
	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>	676 500,00 676 300,00 604 600,00 71 700,00 200,00	168 700,00 168 700,00 166 000,00 2 700,00	507 800,00 507 600,00 438 600,00 69 000,00 200,00					168 700,00 168 700,00 166 000,00 2 700,00	507 800,00 507 600,00 438 600,00 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: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (w tym: dotacje)	3 301 208,00 3 301 208,00 136 953,00 136 953,00 136 953,00 98 084,00	3 301 208,00 3 301 208,00 136 953,00 136 953,00 136 953,00 98 084,00						3 301 208,00 3 301 208,00 136 953,00 136 953,00 136 953,00 98 084,00		

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
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	63 556 829,00	62 386 161,00	1 157 668,00	13 000,00	56 617 631,00	1 085 801,00		5 768 530,00	71 867,00	13 000,00
	Wydatki bieżące	60 436 329,00	59 265 661,00	1 157 668,00	13 000,00	53 497 131,00	1 085 801,00		5 768 530,00	71 867,00	13 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 683 127,00	55 512 459,00	1 157 668,00	13 000,00	49 826 729,00	1 085 801,00		5 685 730,00	71 867,00	13 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 900 723,00	41 742 055,00	1 148 668,00	10 000,00	37 625 625,00	1 085 801,00		4 116 430,00	62 867,00	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 782 404,00	13 770 404,00	9 000,00	3 000,00	12 201 104,00			1 569 300,00	9 000,00	3 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	482 800,00	482 800,00			400 000,00			82 800,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 101 300,00	2 101 300,00			2 101 300,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 169 102,00	1 169 102,00			1 169 102,00					
	Wydatki majątkowe	3 120 500,00	3 120 500,00			3 120 500,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 120 500,00	2 120 500,00			2 120 500,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0,00	0,00			0,00					
	- roboty inwestycyjne	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
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		
75022	Rady gmin	1 072 000,00	1 072 000,00			1 072 000,00					

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	1 072 000,00	1 072 000,00			1 072 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	73 000,00	73 000,00			73 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	73 000,00			73 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	999 000,00	999 000,00			999 000,00					
75023	Urzędy gmin	46 942 679,00	46 942 679,00			46 942 679,00					
	Wydatki bieżące	44 447 679,00	44 447 679,00			44 447 679,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	44 026 879,00	44 026 879,00			44 026 879,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 021 578,00	34 021 578,00			34 021 578,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 005 301,00	10 005 301,00			10 005 301,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	320 800,00	320 800,00			320 800,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	Wydatki majątkowe	2 495 000,00	2 495 000,00			2 495 000,00					
	- roboty inwestycyjne	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	1 995 000,00	1 995 000,00			1 995 000,00					
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	3 000,00	20 000,00	13 000,00				3 000,00	20 000,00	13 000,00
	Wydatki bieżące	36 000,00	3 000,00	20 000,00	13 000,00				3 000,00	20 000,00	13 000,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 000,00	3 000,00	20 000,00	13 000,00				3 000,00	20 000,00	13 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00		11 000,00	10 000,00					11 000,00	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	3 000,00		3 000,00				3 000,00	9 000,00	3 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 047 600,00	1 047 600,00			1 047 600,00					
	Wydatki bieżące	922 100,00	922 100,00			922 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	922 100,00	922 100,00			922 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 100,00	922 100,00			922 100,00					
	Wydatki majątkowe	125 500,00	125 500,00			125 500,00					
	- zakupy inwestycyjne	125 500,00	125 500,00			125 500,00					
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200,00	1 200,00			1 200,00					
75095	Pozostała działalność	3 556 487,00	3 556 487,00			3 556 487,00					
	Wydatki bieżące	3 056 487,00	3 056 487,00			3 056 487,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	807 085,00	807 085,00			807 085,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 945,00	140 945,00			140 945,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 140,00	666 140,00			666 140,00					
	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	1 069 102,00	1 069 102,00			1 069 102,00					
	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766,00		20 766,00			20 766,00				
75101	Urzędy naczelnych 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 PRZECIWPÓŻAROWA	13 586 104,00	1 100 854,00	12 485 250,00		246 000,00			854 854,00	12 485 250,00	
	Wydatki bieżące	12 861 250,00	376 000,00	12 485 250,00		246 000,00			130 000,00	12 485 250,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 489 250,00	361 000,00	12 128 250,00		231 000,00			130 000,00	12 128 250,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 299 316,00		11 299 316,00						11 299 316,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 189 934,00	361 000,00	828 934,00		231 000,00			130 000,00	828 934,00	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000,00		357 000,00						357 000,00	
	Wydatki majątkowe	724 854,00	724 854,00	0,00		0,00			724 854,00	0,00	
	- roboty inwestycyjne	724 854,00	724 854,00	0,00					724 854,00	0,00	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	724 854,00	724 854,00						724 854,00		
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00						30 000,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	13 310 104,00	824 854,00	12 485 250,00					824 854,00	12 485 250,00	
	Wydatki bieżące	12 585 250,00	100 000,00	12 485 250,00					100 000,00	12 485 250,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 228 250,00	100 000,00	12 128 250,00					100 000,00	12 128 250,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 299 316,00		11 299 316,00						11 299 316,00	
	- 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	724 854,00	724 854,00	0,00					724 854,00	0,00	
	- roboty inwestycyjne	724 854,00	724 854,00						724 854,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	724 854,00	724 854,00						724 854,00		
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	222 000,00	222 000,00			222 000,00					
	Wydatki bieżące	222 000,00	222 000,00			222 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	222 000,00	222 000,00			222 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 000,00	222 000,00			222 000,00					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	Wydatki bieżące	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00		7 920,00						7 920,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 080,00		256 080,00						256 080,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00		0,00						0,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 126 000,00	12 126 000,00			12 126 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	3 225 400,00	3 225 400,00			3 225 400,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 225 400,00	3 225 400,00			3 225 400,00					
	Wydatki bieżące	3 207 900,00	3 207 900,00			3 207 900,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 207 900,00	3 207 900,00			3 207 900,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 207 900,00	3 207 900,00			3 207 900,00					
	Wydatki majątkowe	17 500,00	17 500,00			17 500,00					
	- roboty inwestycyjne	17 500,00	17 500,00			17 500,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 677 218,00	283 677 218,00			181 273 697,00			102 403 521,00		
	Wydatki bieżące	268 743 124,00	268 743 124,00			172 825 597,00			95 917 527,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	224 624 051,00	224 624 051,00			148 791 320,00			75 832 731,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 575 070,00	183 575 070,00			118 119 970,00			65 455 100,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 048 981,00	41 048 981,00			30 671 350,00			10 377 631,00		
	Dotacje na zadania bieżące	34 455 000,00	34 455 000,00			22 415 000,00			12 040 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 000,00	626 000,00			349 800,00			276 200,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 038 073,00	9 038 073,00			1 269 477,00			7 768 596,00		
	Wydatki majątkowe	14 934 094,00	14 934 094,00			8 448 100,00			6 485 994,00		
	- roboty inwestycyjne	14 934 094,00	14 934 094,00			8 448 100,00			6 485 994,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 710 000,00	4 710 000,00			4 710 000,00					
80101	Szkoły podstawowe	82 895 597,00	82 895 597,00			82 895 597,00					
	Wydatki bieżące	82 895 597,00	82 895 597,00			82 895 597,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	80 027 297,00	80 027 297,00			80 027 297,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 922 640,00	68 922 640,00			68 922 640,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 104 657,00	11 104 657,00			11 104 657,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 750 000,00</i>	<i>2 750 000,00</i>			<i>2 750 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>118 300,00</i>	<i>118 300,00</i>			<i>118 300,00</i>					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 470 381,00	6 470 381,00						6 470 381,00		
	Wydatki bieżące	6 470 381,00	6 470 381,00						6 470 381,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 093 381,00</i>	<i>5 093 381,00</i>						<i>5 093 381,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 545 810,00	4 545 810,00						4 545 810,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 571,00	547 571,00						547 571,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 375 000,00</i>	<i>1 375 000,00</i>						<i>1 375 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>						<i>2 000,00</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
80104	Przedszkola	47 936 722,00	47 936 722,00			47 936 722,00					
	Wydatki bieżące	47 936 722,00	47 936 722,00			47 936 722,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 249 622,00</i>	<i>35 249 622,00</i>			<i>35 249 622,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 143 600,00	30 143 600,00			30 143 600,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 106 022,00	5 106 022,00			5 106 022,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 650 000,00</i>	<i>12 650 000,00</i>			<i>12 650 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 100,00</i>	<i>37 100,00</i>			<i>37 100,00</i>					
80105	Przedszkola specjalne	820 000,00	820 000,00			820 000,00					
	Wydatki bieżące	820 000,00	820 000,00			820 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>820 000,00</i>	<i>820 000,00</i>			<i>820 000,00</i>					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00					
	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	5 634 100,00	5 634 100,00			5 397 400,00			236 700,00		
	Wydatki bieżące	5 634 100,00	5 634 100,00			5 397 400,00			236 700,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 634 100,00</i>	<i>5 634 100,00</i>			<i>5 397 400,00</i>			<i>236 700,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 471 500,00	5 471 500,00			5 241 300,00			230 200,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 600,00	162 600,00			156 100,00			6 500,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	894 360,00	894 360,00			71 500,00			822 860,00		
	Wydatki bieżące	894 360,00	894 360,00			71 500,00			822 860,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>893 760,00</i>	<i>893 760,00</i>			<i>71 500,00</i>			<i>822 260,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 660,00	698 660,00			7 300,00			691 360,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 100,00	195 100,00			64 200,00			130 900,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00						600,00		
80115	Technika	29 583 840,00	29 583 840,00						29 583 840,00		
	Wydatki bieżące	29 583 840,00	29 583 840,00						29 583 840,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 222 440,00	28 222 440,00						28 222 440,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 975 160,00	24 975 160,00						24 975 160,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 247 280,00	3 247 280,00						3 247 280,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 280 000,00	1 280 000,00						1 280 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 400,00	81 400,00						81 400,00		
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		
	Dotacje na zadania bieżące	5 500 000,00	5 500 000,00						5 500 000,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 482 310,00	8 482 310,00						8 482 310,00		
	Wydatki bieżące	8 482 310,00	8 482 310,00						8 482 310,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 970 810,00	7 970 810,00						7 970 810,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 833 040,00	6 833 040,00						6 833 040,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 137 770,00	1 137 770,00						1 137 770,00		
	Dotacje na zadania bieżące	475 000,00	475 000,00						475 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 500,00						36 500,00		
80120	Licea ogólnokształcące	29 530 010,00	29 530 010,00						29 530 010,00		
	Wydatki bieżące	29 530 010,00	29 530 010,00						29 530 010,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 495 310,00	26 495 310,00						26 495 310,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 319 830,00	23 319 830,00						23 319 830,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 175 480,00	3 175 480,00						3 175 480,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700,00	34 700,00						34 700,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 923 500,00	1 923 500,00						1 923 500,00		
	Wydatki bieżące	1 923 500,00	1 923 500,00						1 923 500,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 922 800,00	1 922 800,00						1 922 800,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 500,00	1 745 500,00						1 745 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 300,00	177 300,00						177 300,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00						700,00		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 654 191,00	1 654 191,00						1 654 191,00		
	Wydatki bieżące	1 654 191,00	1 654 191,00						1 654 191,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 651 691,00	1 651 691,00						1 651 691,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 820,00	1 361 820,00						1 361 820,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 871,00	289 871,00						289 871,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00						2 500,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	887 300,00	887 300,00			549 900,00			337 400,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	13 869 800,00	13 869 800,00			13 869 800,00					
	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>	13 869 800,00 13 851 400,00 5 495 900,00 8 355 500,00 18 400,00	13 869 800,00 13 851 400,00 5 495 900,00 8 355 500,00 18 400,00			13 869 800,00 13 851 400,00 5 495 900,00 8 355 500,00 18 400,00					
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	8 400 020,00	8 400 020,00			8 400 020,00					
	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>	8 400 020,00 7 275 020,00 7 068 520,00 206 500,00 1 125 000,00	8 400 020,00 7 275 020,00 7 068 520,00 206 500,00 1 125 000,00			8 400 020,00 7 275 020,00 7 068 520,00 206 500,00 1 125 000,00					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 473 510,00	1 473 510,00						1 473 510,00		
	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>	1 473 510,00 1 381 010,00 1 105 310,00 275 700,00 90 000,00 2 500,00	1 473 510,00 1 381 010,00 1 105 310,00 275 700,00 90 000,00 2 500,00						1 473 510,00 1 381 010,00 1 105 310,00 275 700,00 90 000,00 2 500,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	501 300,00	501 300,00						501 300,00		
	Wydatki bieżące	501 300,00	501 300,00						501 300,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	181 300,00	181 300,00						181 300,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 300,00	181 300,00						181 300,00		
	Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00						320 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00								
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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 571,00	11 571,00	0,00		10 683,00			888,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 571,00	11 571,00	0,00		10 683,00			888,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	31 396 506,00	31 396 506,00			15 509 875,00			15 886 631,00		
	Wydatki bieżące	16 462 412,00	16 462 412,00			7 061 775,00			9 400 637,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 133 039,00	7 133 039,00			5 616 298,00			1 516 741,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 280,00	984 280,00			518 510,00			465 770,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 148 759,00	6 148 759,00			5 097 788,00			1 050 971,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 300,00	291 300,00			176 000,00			115 300,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 038 073,00	9 038 073,00			1 269 477,00			7 768 596,00		
	Wydatki majątkowe	14 934 094,00	14 934 094,00			8 448 100,00			6 485 994,00		
	- roboty inwestycyjne	14 934 094,00	14 934 094,00			8 448 100,00			6 485 994,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 710 000,00	4 710 000,00			4 710 000,00					
851	OCHRONA ZDROWIA	6 604 023,00	6 579 623,00	24 400,00		6 579 623,00	12 000,00			12 400,00	
	Wydatki bieżące	5 754 023,00	5 729 623,00	24 400,00		5 729 623,00	12 000,00			12 400,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 149 823,00	4 125 423,00	24 400,00		4 125 423,00	12 000,00			12 400,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 100,00	372 100,00			372 100,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> Wydatki majątkowe <i>- roboty inwestycyjne</i>	3 777 723,00 1 604 200,00 850 000,00 850 000,00	3 753 323,00 1 604 200,00 850 000,00 850 000,00	24 400,00		3 753 323,00 1 604 200,00 850 000,00 850 000,00	12 000,00			12 400,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	560 000,00	560 000,00			560 000,00					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	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> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> <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> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> <i>Dotacje na zadania bieżące</i> Wydatki majątkowe <i>- roboty inwestycyjne</i>	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> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	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	
85195	Pozostała działalność	2 046 150,00	2 034 150,00	12 000,00		2 034 150,00	12 000,00				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 396 150,00 1 306 150,00 0,00 1 306 150,00 90 000,00	1 384 150,00 1 294 150,00 0,00 1 294 150,00 90 000,00	12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00		1 384 150,00 1 294 150,00 0,00 1 294 150,00 90 000,00	12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00				
	Wydatki majątkowe <i>- roboty inwestycyjne</i>	650 000,00 650 000,00	650 000,00 650 000,00			650 000,00 650 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	43 770 987,08	41 303 825,00	2 467 162,08		40 507 655,00	2 458 103,08		796 170,00	9 059,00	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	43 705 987,08 30 643 914,47	41 238 825,00 30 528 813,00	2 467 162,08 115 101,47		40 442 655,00 29 732 643,00	2 458 103,08 114 472,47		796 170,00 796 170,00	9 059,00 629,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 229 679,00	17 229 679,00			16 488 709,00			740 970,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 414 235,47	13 299 134,00	115 101,47		13 243 934,00	114 472,47		55 200,00	629,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 952 234,00</i>	<i>690 000,00</i>	<i>2 262 234,00</i>		<i>690 000,00</i>	<i>2 262 234,00</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 959 614,61</i>	<i>8 869 788,00</i>	<i>89 826,61</i>		<i>8 869 788,00</i>	<i>81 396,61</i>			<i>8 430,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 150 224,00</i>	<i>1 150 224,00</i>			<i>1 150 224,00</i>					
	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	13 106 724,00	13 106 724,00			13 106 724,00					
	Wydatki bieżące	13 041 724,00	13 041 724,00			13 041 724,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 956 724,00</i>	<i>12 956 724,00</i>			<i>12 956 724,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 768 200,00	4 768 200,00			4 768 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 188 524,00	8 188 524,00			8 188 524,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>			<i>85 000,00</i>					
	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	4 027 254,00	1 765 020,00	2 262 234,00		1 765 020,00	2 262 234,00				
	Wydatki bieżące	4 027 254,00	1 765 020,00	2 262 234,00		1 765 020,00	2 262 234,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 157 020,00</i>	<i>1 157 020,00</i>			<i>1 157 020,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 300,00	595 300,00			595 300,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 720,00	561 720,00			561 720,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 862 234,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>2 262 234,00</i>		<i>600 000,00</i>	<i>2 262 234,00</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 000,00</i>					
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	192 161,00	191 532,00	629,00		191 532,00				629,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>192 161,00</i>	<i>191 532,00</i>	<i>629,00</i>		<i>191 532,00</i>				<i>629,00</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 161,00	191 532,00	629,00		191 532,00				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	1 393 692,00	1 393 692,00			1 393 692,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 393 692,00</i>	<i>1 393 692,00</i>			<i>1 393 692,00</i>					
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 368 428,08	3 358 000,00	10 428,08		3 358 000,00	10 428,08				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	3 368 428,08	3 358 000,00	10 428,08		3 358 000,00	10 428,08				
	Wydatki jednostek budżetowych:	204,47	0,00	204,47			204,47				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204,47	0,00	204,47			204,47				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 368 223,61	3 358 000,00	10 223,61		3 358 000,00	10 223,61				
85216	Zasiłki stałe	2 071 696,00	2 071 696,00			2 071 696,00					
	Wydatki bieżące	2 071 696,00	2 071 696,00			2 071 696,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 071 696,00	2 071 696,00			2 071 696,00					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	796 170,00	796 170,00						796 170,00		
	Wydatki bieżące	796 170,00	796 170,00						796 170,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	796 170,00	796 170,00						796 170,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 970,00	740 970,00						740 970,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 486 515,00	10 414 274,00	72 241,00		10 414 274,00	72 241,00				
	Wydatki bieżące	10 486 515,00	10 414 274,00	72 241,00		10 414 274,00	72 241,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 285 342,00	10 284 274,00	1 068,00		10 284 274,00	1 068,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 728 599,00	8 728 599,00			8 728 599,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 556 743,00	1 555 675,00	1 068,00		1 555 675,00	1 068,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 173,00	130 000,00	71 173,00		130 000,00	71 173,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 828 161,00	4 714 961,00	113 200,00		4 714 961,00	113 200,00				
	Wydatki bieżące	4 828 161,00	4 714 961,00	113 200,00		4 714 961,00	113 200,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 793 161,00	4 679 961,00	113 200,00		4 679 961,00	113 200,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 283,00	2 241 283,00	0,00		2 241 283,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 551 878,00	2 438 678,00	113 200,00		2 438 678,00	113 200,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00			35 000,00					
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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 400,00	1 352 400,00			1 352 400,00					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 430,00		8 430,00						8 430,00	
	Wydatki bieżące	8 430,00		8 430,00						8 430,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 430,00		8 430,00						8 430,00	
85295	Pozostała działalność	2 139 356,00	2 139 356,00			2 139 356,00					
	Wydatki bieżące	2 139 356,00	2 139 356,00			2 139 356,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	463 132,00	463 132,00			463 132,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 327,00	155 327,00			155 327,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 805,00	307 805,00			307 805,00					
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00			90 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 000,00	436 000,00			436 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 150 224,00	1 150 224,00			1 150 224,00					
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00			0,00					
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00								
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00								
	(w tym: porozumienia)	0,00	0,00								
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 826 307,00	4 062 307,00	764 000,00		80 700,00			3 981 607,00	764 000,00	
	Wydatki bieżące	4 826 307,00	4 062 307,00	764 000,00		80 700,00			3 981 607,00	764 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	784 700,00	20 700,00	764 000,00		20 700,00				764 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 300,00		601 300,00						601 300,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 400,00	20 700,00	162 700,00		20 700,00				162 700,00	
	Dotacje na zadania bieżące	3 981 607,00	3 981 607,00						3 981 607,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00			60 000,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	0,00	0,00			0,00					
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		
	Dotacje na zadania bieżące	320 544,00	320 544,00						320 544,00		
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	
	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					

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
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	0,00	0,00			0,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 813 500,00	26 813 500,00			316 000,00			26 497 500,00		
	Wydatki bieżące	26 813 500,00	26 813 500,00			316 000,00			26 497 500,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 002 700,00</i>	<i>22 002 700,00</i>			<i>0,00</i>			<i>22 002 700,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 093 000,00	18 093 000,00			0,00			18 093 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 909 700,00	3 909 700,00			0,00			3 909 700,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 661 000,00</i>	<i>4 661 000,00</i>			<i>271 000,00</i>			<i>4 390 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>149 800,00</i>	<i>149 800,00</i>			<i>45 000,00</i>			<i>104 800,00</i>		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 618 490,00	9 618 490,00						9 618 490,00		
	Wydatki bieżące	9 618 490,00	9 618 490,00						9 618 490,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 608 790,00</i>	<i>9 608 790,00</i>						<i>9 608 790,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 682 020,00	8 682 020,00						8 682 020,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926 770,00	926 770,00						926 770,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 700,00</i>	<i>9 700,00</i>						<i>9 700,00</i>		
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>79 600,00</i>	<i>79 600,00</i>						<i>79 600,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 600,00	79 600,00						79 600,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>730 000,00</i>	<i>730 000,00</i>			<i>240 000,00</i>			<i>490 000,00</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 888 020,00	2 888 020,00						2 888 020,00		
	Wydatki bieżące	2 888 020,00	2 888 020,00						2 888 020,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 885 020,00</i>	<i>2 885 020,00</i>						<i>2 885 020,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532 550,00	2 532 550,00						2 532 550,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 470,00	352 470,00						352 470,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>						<i>3 000,00</i>		
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	3 167 670,00	3 167 670,00						3 167 670,00		
	Wydatki bieżące	3 167 670,00	3 167 670,00						3 167 670,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 163 670,00</i>	<i>3 163 670,00</i>						<i>3 163 670,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 100,00	2 793 100,00						2 793 100,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 570,00	370 570,00						370 570,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00						4 000,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	5 038 300,00	5 038 300,00						5 038 300,00		
	Wydatki bieżące	5 038 300,00	5 038 300,00						5 038 300,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 026 200,00	5 026 200,00						5 026 200,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 630,00	3 374 630,00						3 374 630,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 651 570,00	1 651 570,00						1 651 570,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	12 100,00						12 100,00		
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	465 500,00	465 500,00						465 500,00		
	Wydatki bieżące	465 500,00	465 500,00						465 500,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	464 200,00	464 200,00						464 200,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 500,00	365 500,00						365 500,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 700,00	98 700,00						98 700,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00						1 300,00		
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		
	Wydatki bieżące	58 400,00	58 400,00						58 400,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	58 400,00	58 400,00						58 400,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 400,00	58 400,00						58 400,00		
85495	Pozostała działalność	767 520,00	767 520,00			31 000,00			736 520,00		
	Wydatki bieżące	767 520,00	767 520,00			31 000,00			736 520,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	716 820,00	716 820,00						716 820,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 600,00	265 600,00						265 600,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 220,00	451 220,00						451 220,00		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00			31 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700,00	19 700,00						19 700,00		
855	RODZINA	96 101 006,84	26 610 511,00	69 490 495,84		18 032 647,00	69 035 495,84		8 577 864,00	455 000,00	
	Wydatki bieżące	95 716 006,84	26 225 511,00	69 490 495,84		17 647 647,00	69 035 495,84		8 577 864,00	455 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 642 320,84	17 751 576,00	2 890 744,84		13 990 647,00	2 890 744,84		3 760 929,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 370 116,84	13 120 822,00	2 249 294,84		10 922 423,00	2 249 294,84		2 198 399,00		

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	5 272 204,00	4 630 754,00	641 450,00		3 068 224,00	641 450,00		1 562 530,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 768 000,00</i>	<i>4 768 000,00</i>			<i>3 380 000,00</i>			<i>1 388 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70 025 211,00</i>	<i>3 425 460,00</i>	<i>66 599 751,00</i>		<i>277 000,00</i>	<i>66 144 751,00</i>		<i>3 148 460,00</i>	<i>455 000,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>280 475,00</i>	<i>280 475,00</i>				<i>0,00</i>		<i>280 475,00</i>		
	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>	<i>267 880,00</i>	<i>127 630,00</i>	<i>140 250,00</i>		<i>127 630,00</i>	<i>140 250,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 400,00		137 400,00			137 400,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 480,00	127 630,00	2 850,00		127 630,00	2 850,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 432 653,84	1 366 159,00	26 066 494,84		1 366 159,00	26 066 494,84				
	Wydatki bieżące	27 432 653,84	1 366 159,00	26 066 494,84		1 366 159,00	26 066 494,84				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 410 553,84</i>	<i>1 129 059,00</i>	<i>2 281 494,84</i>		<i>1 129 059,00</i>	<i>2 281 494,84</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 687,84	576 793,00	2 111 894,84		576 793,00	2 111 894,84				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 866,00	552 266,00	169 600,00		552 266,00	169 600,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 022 100,00</i>	<i>237 100,00</i>	<i>23 785 000,00</i>		<i>237 100,00</i>	<i>23 785 000,00</i>				
85504	Wspieranie rodziny	549 958,00	549 958,00			549 958,00					
	Wydatki bieżące	549 958,00	549 958,00			549 958,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>549 958,00</i>	<i>549 958,00</i>			<i>549 958,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 630,00	526 630,00			526 630,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 328,00	23 328,00			23 328,00					
85508	Rodziny zastępcze	6 055 029,00	5 645 029,00	410 000,00					5 645 029,00	410 000,00	
	Wydatki bieżące	6 055 029,00	5 645 029,00	410 000,00					5 645 029,00	410 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 630 129,00</i>	<i>2 630 129,00</i>						<i>2 630 129,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 723 399,00	1 723 399,00						1 723 399,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	906 730,00	906 730,00						906 730,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 424 900,00</i>	<i>3 014 900,00</i>	<i>410 000,00</i>					<i>3 014 900,00</i>	<i>410 000,00</i>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 682 360,00	2 637 360,00	45 000,00					2 637 360,00	45 000,00	
	Wydatki bieżące	2 682 360,00	2 637 360,00	45 000,00					2 637 360,00	45 000,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 115 800,00</i>	<i>1 115 800,00</i>						<i>1 115 800,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 000,00	475 000,00						475 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 800,00	640 800,00						640 800,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 388 000,00</i>	<i>1 388 000,00</i>						<i>1 388 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>178 560,00</i>	<i>133 560,00</i>	<i>45 000,00</i>					<i>133 560,00</i>	<i>45 000,00</i>	
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	469 000,00		469 000,00			469 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>469 000,00</i>		<i>469 000,00</i>			<i>469 000,00</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 000,00		469 000,00			469 000,00				
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	15 988 900,00	15 988 900,00			15 988 900,00					
	Wydatki bieżące	15 603 900,00	15 603 900,00			15 603 900,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 184 000,00</i>	<i>12 184 000,00</i>			<i>12 184 000,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 819 000,00	9 819 000,00			9 819 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 365 000,00	2 365 000,00			2 365 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 380 000,00</i>	<i>3 380 000,00</i>			<i>3 380 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 900,00</i>	<i>39 900,00</i>			<i>39 900,00</i>					
	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	295 475,00	295 475,00						295 475,00		
	Wydatki bieżące	295 475,00	295 475,00						295 475,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>						<i>15 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00						15 000,00		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>280 475,00</i>	<i>280 475,00</i>						<i>280 475,00</i>		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 049 753,00	70 049 753,00			56 657 653,00			13 392 100,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	65 306 369,00	65 306 369,00			52 176 369,00			13 130 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>65 192 940,00</i>	<i>65 192 940,00</i>			<i>52 062 940,00</i>			<i>13 130 000,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 690,00	699 690,00			699 690,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 493 250,00	64 493 250,00			51 363 250,00			13 130 000,00		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>113 429,00</i>	<i>113 429,00</i>			<i>113 429,00</i>					
	Wydatki majątkowe	4 743 384,00	4 743 384,00			4 481 284,00			262 100,00		
	- roboty inwestycyjne	4 743 384,00	4 743 384,00			4 481 284,00			262 100,00		
	(w tym: dotacje)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	142 100,00	142 100,00						142 100,00		
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>	<i>6 927 100,00</i>	<i>6 927 100,00</i>			<i>3 707 100,00</i>			<i>3 220 000,00</i>		
	- 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	35 063 750,00	35 063 750,00			34 963 750,00			100 000,00		
	Wydatki bieżące	34 721 100,00	34 721 100,00			34 621 100,00			100 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>34 721 100,00</i>	<i>34 721 100,00</i>			<i>34 621 100,00</i>			<i>100 000,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 800,00	697 800,00			697 800,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 023 300,00	34 023 300,00			33 923 300,00			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					
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 260 000,00</i>	<i>10 260 000,00</i>			<i>4 960 000,00</i>			<i>5 300 000,00</i>		
	- 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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 946 800,00</i>	<i>3 946 800,00</i>			<i>2 246 800,00</i>			<i>1 700 000,00</i>		
	- 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					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>85 732,00</i>	<i>85 732,00</i>			<i>85 732,00</i>					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 640 150,00	1 640 150,00			1 640 150,00					

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	1 640 150,00	1 640 150,00			1 640 150,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 640 150,00</i>	<i>1 640 150,00</i>			<i>1 640 150,00</i>					
	- 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	6 040 000,00	6 040 000,00			3 230 000,00			2 810 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 040 000,00</i>	<i>6 040 000,00</i>			<i>3 230 000,00</i>			<i>2 810 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 040 000,00	6 040 000,00			3 230 000,00			2 810 000,00		
	Wydatki majątkowe	570 034,00	570 034,00			307 934,00			262 100,00		
	- roboty inwestycyjne	570 034,00	570 034,00			307 934,00			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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>335 000,00</i>	<i>335 000,00</i>			<i>335 000,00</i>					
	- 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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>305 000,00</i>	<i>305 000,00</i>			<i>305 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 000,00	305 000,00			305 000,00					
90095	Pozostała działalność	4 876 187,00	4 876 187,00			4 876 187,00					
	Wydatki bieżące	1 045 487,00	1 045 487,00			1 045 487,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 017 790,00</i>	<i>1 017 790,00</i>			<i>1 017 790,00</i>					
	- 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					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>27 697,00</i>	<i>27 697,00</i>			<i>27 697,00</i>					
	Wydatki majątkowe	3 830 700,00	3 830 700,00			3 830 700,00					
	- roboty inwestycyjne	3 830 700,00	3 830 700,00			3 830 700,00					
	(w tym: dotacje)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 393 393,00	26 393 393,00			7 591 333,00			18 802 060,00		
	Wydatki bieżące	26 149 260,00	26 149 260,00			7 459 500,00			18 689 760,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>560 100,00</i>	<i>560 100,00</i>			<i>560 100,00</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 100,00	560 100,00			560 100,00					
	Dotacje na zadania bieżące	25 459 160,00	25 459 160,00			6 769 400,00			18 689 760,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	Wydatki majątkowe	244 133,00	244 133,00			131 833,00			112 300,00		
	- 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			81 833,00			112 300,00		
	(w tym: dotacje)	194 133,00	194 133,00			81 833,00			112 300,00		
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		
	Dotacje na zadania bieżące	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		
	Dotacje na zadania bieżące	6 190 000,00	6 190 000,00						6 190 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 440 000,00	4 440 000,00			4 440 000,00					
	Wydatki bieżące	4 390 000,00	4 390 000,00			4 390 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	4 390 000,00	4 390 000,00			4 390 000,00					
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- roboty inwestycyjne	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
92116	Biblioteki	6 281 460,00	6 281 460,00			2 034 400,00			4 247 060,00		
	Wydatki bieżące	6 169 160,00	6 169 160,00			2 034 400,00			4 134 760,00		
	Dotacje na zadania bieżące	6 169 160,00	6 169 160,00			2 034 400,00			4 134 760,00		
	Wydatki majątkowe	112 300,00	112 300,00						112 300,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	112 300,00 112 300,00	112 300,00 112 300,00						112 300,00 112 300,00		
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		
	Dotacje na zadania bieżące	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	Wydatki majątkowe	31 833,00	31 833,00			31 833,00					
	- roboty inwestycyjne	31 833,00	31 833,00			31 833,00					
	(w tym: dotacje)	31 833,00	31 833,00			31 833,00					
92195	Pozostała działalność	304 100,00	304 100,00			304 100,00					
	Wydatki bieżące	304 100,00	304 100,00			304 100,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 099 100,00	5 099 100,00			5 099 100,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00			1 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 097 600,00	5 097 600,00			5 097 600,00					
	Dotacje na zadania bieżące	7 400 000,00	7 400 000,00			7 400 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 077 000,00	5 077 000,00			5 077 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 077 000,00	5 077 000,00			5 077 000,00					
	Wydatki majątkowe	821 000,00	821 000,00			821 000,00					
	- roboty inwestycyjne	121 000,00	121 000,00			121 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	700 000,00			700 000,00					
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					

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>	7 400 000,00	7 400 000,00			7 400 000,00					
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>	22 100,00	22 100,00			22 100,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00			1 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00	20 600,00			20 600,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	OGÓŁEM	766 906 930,92	679 364 163,00	87 510 767,92	32 000,00	449 616 846,00	72 612 165,92	19 000,00	229 747 317,00	14 898 602,00	13 000,00
	Wydatki bieżące	678 819 505,92	591 276 738,00	87 510 767,92	32 000,00	410 322 872,00	72 612 165,92	19 000,00	180 953 866,00	14 898 602,00	13 000,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	480 087 868,31	461 854 112,00	18 201 756,31	32 000,00	336 352 152,00	4 123 784,31	19 000,00	125 501 960,00	14 077 972,00	13 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 958 120,84	275 057 116,00	15 891 004,84	10 000,00	184 287 217,00	3 355 775,84		90 769 899,00	12 535 229,00	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 129 747,47	186 796 996,00	2 310 751,47	22 000,00	152 064 935,00	768 008,47	19 000,00	34 732 061,00	1 542 743,00	3 000,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	89 014 001,00	86 751 767,00	2 262 234,00		46 179 600,00	2 262 234,00		40 572 167,00	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	82 539 125,61	15 492 348,00	67 046 777,61		11 962 888,00	66 226 147,61		3 529 460,00	820 630,00	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	15 052 511,00	15 052 511,00			3 702 232,00			11 350 279,00		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 226 000,00	3 226 000,00			3 226 000,00					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	8 900 000,00	8 900 000,00			8 900 000,00					
	Wydatki majątkowe	88 087 425,00	88 087 425,00			39 293 974,00			48 793 451,00		
	- zakupy inwestycyjne	3 083 500,00	3 083 500,00			3 029 500,00			54 000,00		
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- roboty inwestycyjne	83 803 925,00	83 803 925,00			35 064 474,00			48 739 451,00		
	(w tym: dotacje)	794 133,00	794 133,00			681 833,00			112 300,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 268 201,00	14 268 201,00			9 678 294,00			4 589 907,00		
	(w tym: dotacje)	98 084,00	98 084,00						98 084,00		
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00					

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

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

28.02.2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	674 826 930,92	500 697 410,92	174 129 520,00
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	642 524 979,92	475 075 880,92	167 449 099,00
	<i>dochody majątkowe</i>	32 301 951,00	25 621 530,00	6 680 421,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	587 284 163,00 554 982 212,00 1 365 780,00 32 301 951,00	428 066 245,00 402 444 715,00 177 000,00 25 621 530,00	159 217 918,00 152 537 497,00 1 188 780,00 6 680 421,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	87 510 767,92 87 510 767,92	72 612 165,92 72 612 165,92	14 898 602,00 14 898 602,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	32 000,00 32 000,00	19 000,00 19 000,00	13 000,00 13 000,00
B.	WYDATKI	766 906 930,92	522 248 011,92	244 658 919,00
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	678 819 505,92	482 954 037,92	195 865 468,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	88 087 425,00	39 293 974,00	48 793 451,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	679 364 163,00 591 276 738,00 3 743 863,00 88 087 425,00	449 616 846,00 410 322 872,00 39 293 974,00	229 747 317,00 180 953 866,00 3 743 863,00 48 793 451,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	87 510 767,92 87 510 767,92	72 612 165,92 72 612 165,92	14 898 602,00 14 898 602,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	32 000,00 32 000,00	19 000,00 19 000,00	13 000,00 13 000,00
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**

28.02.2022 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)

28.02.2022 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	674 826 930,92	III. Wydatki ogółem:	766 906 930,92
- wynik (I - III) (deficyt)	-92 080 000,00		
bieżące	642 524 979,92	bieżące	678 819 505,92
- wynik (budżetu bieżącego)	-36 294 526,00		
majątkowe	32 301 951,00	majątkowe	88 087 425,00
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)	793 640 930,92	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	793 640 930,92

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**

28.02.2022 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	2 458 103,08	2 458 103,08
85203	Ośrodki wsparcia	2 262 234,00	2 262 234,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 428,08	10 428,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 241,00	72 241,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 200,00	113 200,00
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		72 612 165,92	72 612 165,92

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**

28.02.2022 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	93 226	93 226
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 226	93 226
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	698 800	698 800
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 000	191 000
71015	Nadzór budowlany	507 800	507 800
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 867	71 867
75011	Urzędy wojewódzkie	51 867	51 867
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 485 250	12 485 250
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 485 250	12 485 250
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	9 059	9 059
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	764 000	764 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	764 000	764 000
855	RODZINA	455 000	455 000
85508	Rodziny zastępcze	410 000	410 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	45 000	45 000
	OGÓŁEM	14 898 602	14 898 602

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**

28.02.2022 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
OGÓŁEM		19 000	19 000

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**

28.02.2022 r.

w złotych

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

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

28.02.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GMINA		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**

24.02.2022 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		42 200	9 000		62 900
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. NOWOBRAMSKIE</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>	38 000	12 400		36 000	18 200	2 400	107 000
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	51 000	10 000			24 000		85 000
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>		47 400		100 000	20 600		168 000
OGÓŁEM		411 050	258 550	3 600	635 100	304 100	10 600	1 623 000

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**

24.02.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		350 000
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**

28.02.2022 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 POBREM	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**

28.02.2022 r.

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 534 000	34 640 400
90002	Gospodarka odpadami	34 534 000	34 640 400
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		33 800 800
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	34 640 400

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**

28.02.2022 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**

28.02.2022 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		4 764 247	810 000	3 954 247
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	100 000	112 300

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		25 114 160	6 424 400	18 689 760
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 114 160	6 424 400	18 689 760
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	4 390 000	4 390 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 169 160	2 034 400	4 134 760
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		32 878 407	10 234 400	22 644 007
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>32 068 023</i>	<i>9 634 400</i>	<i>22 433 623</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>810 384</i>	<i>600 000</i>	<i>210 384</i>

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

28.02.2022 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		39 405 544	22 655 000	16 750 544
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 455 000	22 415 000	12 040 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000	2 750 000	
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	1 280 000		1 280 000
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	1 030 000		1 030 000
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	3 000 000		3 000 000
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		57 077 811	38 939 267	18 138 544
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>56 945 978</i>	<i>38 807 434</i>	<i>18 138 544</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>131 833</i>	<i>131 833</i>	

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

28.02.2022 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 331 122	20 961 900
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 571 122	12 161 900
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		2 542 000
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		1 742 000
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	20 961 900

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**

28.02.2022 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**

24.02.2022 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 Budynków Mieszkalnych	-583 087,52	48 230 000,00	45 230 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	48 230 000,00	-583 087,52
OGÓŁEM	-583 087,52	48 230 000,00	45 230 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	48 230 000,00	-583 087,52