

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

30.04.2022 r.

w złotych

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | ROLNICTWO | 82 763,40 | | | 37 763,40 | 37 763,40 | | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | Bieżące | 82 763,40 | | | 37 763,40 | 37 763,40 | | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 82 763,40 | | | 37 763,40 | 37 763,40 | | | 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 | 82 763,40 | | | 37 763,40 | 37 763,40 | | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 15 858 622,00 | 9 821 100,00 | | | 9 821 100,00 | 6 037 522,00 | | | 6 037 522,00 |
| | Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 3 388 400,00 | 3 386 000,00 | | | 3 386 000,00 | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| | Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 12 470 222,00 | 6 435 100,00 | | | 6 435 100,00 | 6 035 122,00 | | | 6 035 122,00 |
| | | 2 289 100,00 | 1 415 100,00 | | | 1 415 100,00 | 874 000,00 | | | 874 000,00 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 43 000,00 | 43 000,00 | | | 43 000,00 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i> | 43 000,00 | 43 000,00 | | | 43 000,00 | | | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 177 000,00 | 177 000,00 | | | 177 000,00 | | | | |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 177 000,00 | 177 000,00 | | | 177 000,00 | | | | |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------|--------|---------------------|--------------|---------|---------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 6 035 122,00 | | | | | 6 035 122,00 | | | 6 035 122,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 590 000,00 | | | | | 590 000,00 | | | 590 000,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta-II etap " | 874 000,00 | | | | | 874 000,00 | | | 874 000,00 |
| 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 | 6 435 100,00 | 6 435 100,00 | | | | 6 435 100,00 | | | |

| 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 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap " | 389 100,00 | 389 100,00 | | | 389 100,00 | | | | |
| 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 " | 1 026 000,00 | 1 026 000,00 | | | 1 026 000,00 | | | | |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chelmskiej w Koszalinie | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | | | 2 260 000,00 | | | | |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD -Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | | | 2 760 000,00 | | | | |
| 60019 | Płatne parkowanie | 2 816 000,00 | 2 816 000,00 | | | 2 816 000,00 | | | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | | | | |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 800 000,00 | 800 000,00 | | | 800 000,00 | | | | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i osztów upomnień | 16 000,00 | 16 000,00 | | | 16 000,00 | | | | |

| 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 |
| 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 | 29 762 688,00 | 27 873 130,00 | | | 27 873 130,00 | 1 700 000,00 | | 189 558,00 | 1 889 558,00 |
| | Bieżące | 8 643 058,00 | 6 753 500,00 | | | 6 753 500,00 | 1 700 000,00 | | 189 558,00 | 1 889 558,00 |
| | Majątkowe | 21 119 630,00 | 21 119 630,00 | | | 21 119 630,00 | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 143 058,00 | 26 253 500,00 | | | 26 253 500,00 | 1 700 000,00 | | 189 558,00 | 1 889 558,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 525 300,00 | 525 300,00 | | | 525 300,00 | | | | |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | 5 000 000,00 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości) | 290 000,00 | 290 000,00 | | | 290 000,00 | | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 850 000,00 | 850 000,00 | | | 850 000,00 | | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 200,00 | 10 200,00 | | | 10 200,00 | | | | |

| 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 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 32 000,00 | 32 000,00 | | | 32 000,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 000,00 | 46 000,00 | | | 46 000,00 | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189 558,00 | | | | | | | 189 558,00 | 189 558,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa) | 1 700 000,00 | | | | | 1 700 000,00 | | | 1 700 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 619 630,00 | 1 619 630,00 | | | 1 619 630,00 | | | | |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - remont lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 23 i 25 | 492 423,00 | 492 423,00 | | | 492 423,00 | | | | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych | 957 598,00 | 957 598,00 | | | 957 598,00 | | | | |

| 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 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych | 169 609,00 | 169 609,00 | | | 169 609,00 | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 584 224,00 | 3 000 000,00 | 19 000,00 | | 3 019 000,00 | 3 784 024,00 | | 781 200,00 | 4 565 224,00 |
| | Bieżące, w tym: | 7 483 425,00 | 3 000 000,00 | 19 000,00 | | 3 019 000,00 | 3 683 225,00 | | 781 200,00 | 4 464 425,00 |
| | <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 3 133 225,00 | | | | | 3 133 225,00 | | | 3 133 225,00 |
| | Majątkowe, w tym: | 100 799,00 | | | | | 100 799,00 | | | 100 799,00 |
| | <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 100 799,00 | | | | | 100 799,00 | | | 100 799,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 741 000,00 | | | | | 550 000,00 | | 191 000,00 | 741 000,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | 191 000,00 | 191 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 590 200,00 | | | | | | | 590 200,00 | 590 200,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 590 200,00 | | | | | | | 590 200,00 | 590 200,00 |
| 71035 | Cmentarze | 3 019 000,00 | 3 000 000,00 | 19 000,00 | | 3 019 000,00 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0830 | Wpływy z usług | 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 |
| 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 | 2 847 046,60 | 1 563 359,00 | | 1 169 420,60 | 2 732 779,60 | 3 000,00 | 29 400,00 | 81 867,00 | 114 267,00 |
| | Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 2 825 561,60 | 1 541 874,00 | | 1 169 420,60 | 2 711 294,60 | 3 000,00 | 29 400,00 | 81 867,00 | 114 267,00 |
| | | 1 319 274,00 | 1 319 274,00 | | | 1 319 274,00 | | | | |
| | 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> | 21 485,00 | 21 485,00 | | | 21 485,00 | | | | |
| | | 21 485,00 | 21 485,00 | | | 21 485,00 | | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 163 914,85 | | | 1 112 047,85 | 1 112 047,85 | | | 51 867,00 | 51 867,00 |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | własne | porozumienia | zleczone | ogółem | własne | porozumienia | zleczone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy | 50 546,85 | 0,00 | | 26 246,85 | 26 246,85 | 24 300,00 | | | 24 300,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie) | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 316 000,00 | 316 000,00 | | | 316 000,00 | | | | |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 000,00 | 24 000,00 | | | 24 000,00 | | | | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 160 000,00 | 160 000,00 | | | 160 000,00 | | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | |
| | "Cyfrowa Gmina | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 59 400,00 | | | | | | 29 400,00 | 30 000,00 | 59 400,00 |

| 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 | 30 000,00 | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 29 400,00 | | | | | | 29 400,00 | | 29 400,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 000,00 | 29 000,00 | | | 29 000,00 | | | | |
| 2706 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie" | 29 000,00 | 29 000,00 | | | 29 000,00 | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 275 731,75 | 1 218 359,00 | | 57 372,75 | 1 275 731,75 | | | | |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 700,00 | 3 700,00 | | | 3 700,00 | | | | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 900,00 | 2 900,00 | | | 2 900,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy | 81 672,75 | 0,00 | | 57 372,75 | 57 372,75 | 24 300,00 | | | 24 300,00 |
| 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 | | | | |
| 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" | 201 598,00 | 201 598,00 | | | 201 598,00 | | | | |

| 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 |
| | (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 finansowych z udziałem środków europejskich (...) | 707 134,00 | 707 134,00 | | | 707 134,00 | | | | |
| 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) | 42 120,00 | 42 120,00 | | | 42 120,00 | | | | |
| | Transgraniczna sieć Centrow Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland | 199 232,00 | 199 232,00 | | | 199 232,00 | | | | |
| 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) | 199 232,00 | 199 232,00 | | | 199 232,00 | | | | |
| | Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu | 40 994,00 | 40 994,00 | | | 40 994,00 | | | | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) | 19 509,00 | 19 509,00 | | | 19 509,00 | | | | |
| 6257 | Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) | 21 485,00 | 21 485,00 | | | 21 485,00 | | | | |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 20 766,00 | | | 20 766,00 | 20 766,00 | | | | |
| | Bieżące | 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 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 766,00 | | | 20 766,00 | 20 766,00 | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 22 772 103,00 | 9 139 390,00 | 131 800,00 | | 9 271 190,00 | 106 500,00 | | 13 394 413,00 | 13 500 913,00 |
| | Bieżące | 22 665 603,00 | 9 139 390,00 | 131 800,00 | | 9 271 190,00 | | | 13 394 413,00 | 13 394 413,00 |
| | Majątkowe, w tym: | 106 500,00 | | | | 0,00 | 106 500,00 | | | 106 500,00 |
| | <i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i> | 106 500,00 | | | | 0,00 | 106 500,00 | | | 106 500,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 13 500 913,00 | | | | | 106 500,00 | | 13 394 413,00 | 13 500 913,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 394 413,00 | | | | | | | 13 394 413,00 | 13 394 413,00 |
| 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 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | | własne | porozumienia | zleczone | ogółem | własne | porozumienia | zleczone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | | | |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 131 800,00 | 0,00 | 131 800,00 | | 131 800,00 | | | | |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 131 800,00 | | 131 800,00 | | 131 800,00 | | | | |
| 75495 | Pozostała działalność | 8 939 390,00 | 8 939 390,00 | | | 8 939 390,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy | 8 939 390,00 | 8 939 390,00 | | | 8 939 390,00 | | | | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 264 000,00 | | | | | | | 264 000,00 | 264 000,00 |
| | Bieżące | 264 000,00 | | | | | | | 264 000,00 | 264 000,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | | | | | | | 264 000,00 | 264 000,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | | | | | | | 264 000,00 | 264 000,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 280 197 702,00 | 242 508 822,00 | | | 242 508 822,00 | 37 688 880,00 | | | 37 688 880,00 |
| | Bieżące | 280 197 702,00 | 242 508 822,00 | | | 242 508 822,00 | 37 688 880,00 | | | 37 688 880,00 |

| 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 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 750 000,00 | 750 000,00 | | | 750 000,00 | | | | |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 750 000,00 | 750 000,00 | | | 750 000,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 33 261 895,00 | 33 261 895,00 | | | 33 261 895,00 | | | | |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 20 640 000,00 | 20 640 000,00 | | | 20 640 000,00 | | | | |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 246 000,00 | 246 000,00 | | | 246 000,00 | | | | |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 895,00 | 895,00 | | | 895,00 | | | | |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportu | 940 000,00 | 940 000,00 | | | 940 000,00 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|----------|---------------------|
| | | | własne | porozumienia | zleczone | ogółem | własne | porozumienia | zleczone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 700 000,00 | 700 000,00 | | | 700 000,00 | | | | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | | | |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | | | 10 500 000,00 | | | | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | | | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 9 510 000,00 | 6 750 000,00 | | | 6 750 000,00 | 2 760 000,00 | | | 2 760 000,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | 1 800 000,00 | | | | |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 450 000,00 | | | | | 2 450 000,00 | | | 2 450 000,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | | | 2 920 000,00 | | | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | | | 1 670 000,00 | | | | |
| | <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> | <i>1 600 000,00</i> | <i>1 600 000,00</i> | | | <i>1 600 000,00</i> | | | | |
| | <i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | | | <i>50 000,00</i> | | | | |
| | <i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | | | <i>20 000,00</i> | | | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 230 000,00 | 230 000,00 | | | 230 000,00 | | | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu) | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za brak zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 39 000,00 | 39 000,00 | | | 39 000,00 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|
| | | | własne | porozumienia | zleczone | ogółem | własne | porozumienia | zleczone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | | | | |
| 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 | 182 676 472,00 | 82 178 194,00 | | | 82 178 194,00 | 100 498 278,00 | | | 100 498 278,00 |
| | Bieżące | 182 676 472,00 | 82 178 194,00 | | | 82 178 194,00 | 100 498 278,00 | | | 100 498 278,00 |

| 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 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 168 734 937,00 | 80 772 970,00 | | | 80 772 970,00 | 87 961 967,00 | | | 87 961 967,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 168 734 937,00 | 80 772 970,00 | | | 80 772 970,00 | 87 961 967,00 | | | 87 961 967,00 |
| 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 | 168 787,00 | 130 404,00 | | | 130 404,00 | 38 383,00 | | | 38 383,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - szkoły i jednostki oświatowe | 5 300,00 | 1 700,00 | | | 1 700,00 | 3 600,00 | | | 3 600,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - szkoły i jednostki oświatowe | 31 200,00 | 16 000,00 | | | 16 000,00 | 15 200,00 | | | 15 200,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 300,00 | 7 300,00 | | | 7 300,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | | |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł | 123 487,00 | 103 904,00 | | | 103 904,00 | 19 583,00 | | | 19 583,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 27 029 116,00 | 21 720 198,00 | | | 21 720 198,00 | 5 139 428,00 | 169 490,00 | | 5 308 918,00 |
| | Bieżące, w tym: | 23 981 816,00 | 18 674 898,00 | | | 18 674 898,00 | 5 137 428,00 | 169 490,00 | | 5 306 918,00 |
| | <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 7 247 265,00 | 2 868 937,00 | | | 2 868 937,00 | 4 378 328,00 | | | 4 378 328,00 |
| | Majątkowe, w tym: | 3 047 300,00 | 3 045 300,00 | | | 3 045 300,00 | 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> | 3 045 300,00 | 3 045 300,00 | | | 3 045 300,00 | | | | |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|------------------|--------------|---------|------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 486 563,00 | 486 563,00 | | | 486 563,00 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących omin | 24 000,00 | 24 000,00 | | | 24 000,00 | | | | |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów | 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 | 28 263,00 | 28 263,00 | | | 28 263,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 300,00 | 4 300,00 | | | 4 300,00 | | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 52 200,00 | | | | | 52 200,00 | | | 52 200,00 |
| 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | | | | | 100,00 | | | 100,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | | | | | 100,00 | | | 100,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | | | | | 16 000,00 | | | 16 000,00 |

| 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 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 8 426 676,00 | 8 426 676,00 | | | 8 426 676,00 | | | | |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | | | 1 180 000,00 | | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 100,00 | 13 100,00 | | | 13 100,00 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 51 700,00 | 51 700,00 | | | 51 700,00 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów -P37 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | 130 000,00 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5 051 076,00 | 5 051 076,00 | | | 5 051 076,00 | | | | |
| 80115 | Technika | 177 600,00 | | | | | 186 800,00 | | | 186 800,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów | 2 100,00 | | | | | 2 100,00 | | | 2 100,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100,00 | | | | | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 121 800,00 | | | | | 121 800,00 | | | 121 800,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 52 600,00 | | | | | 52 600,00 | | | 52 600,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 200,00 | | | | | 9 200,00 | | | 9 200,00 |

| 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 |
| 80116 | Szkoły policealne | 71 300,00 | | | | | 62 100,00 | | | 62 100,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych | 62 100,00 | | | | | 62 100,00 | | | 62 100,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 8 500,00 | | | | | 9 300,00 | | | 9 300,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów | 600,00 | | | | | 600,00 | | | 600,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | | | | | 100,00 | | | 100,00 |
| 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 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 800,00 | | | | | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 800,00 | | | | | 800,00 | | | 800,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 190 300,00 | | | | | 190 300,00 | | | 190 300,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów | 2 700,00 | | | | | 2 700,00 | | | 2 700,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 700,00 | | | | | 2 700,00 | | | 2 700,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 158 000,00 | | | | | 158 000,00 | | | 158 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 18 200,00 | | | | | 18 200,00 | | | 18 200,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | | | | | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |

| 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 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 500,00 | | | | | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | | | | | 100,00 | | | 100,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 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 | 4 300,00 | | | | | 4 300,00 | | | 4 300,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych | 400,00 | | | | | 400,00 | | | 400,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 600,00 | | | | | 600,00 | | | 600,00 |
| 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 rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|
| | | | własne | porozumienia | zleczone | ogółem | własne | porozumienia | zleczone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 48 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 48 400,00 | | | 48 400,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych | 48 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 48 400,00 | | | 48 400,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 10 655 617,00 | 5 915 799,00 | | | 5 915 799,00 | 4 570 328,00 | 169 490,00 | | 4 739 818,00 |
| 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 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 562,00 | 1 562,00 | | | 1 562,00 | | | | |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cztery pory roku na | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Szkoła Mistrzów (ZS1) | 74 000,00 | | | | | 74 000,00 | | | 74 000,00 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cztery pory roku na niebie | 13 960,00 | 0,00 | | | 0,00 | 13 960,00 | | | 13 960,00 |
| 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 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|-------------------|---------------|--------------|---------|-----------|-----------------|--------------|---------|------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Kodowanie w szkole (SP5) | 24 800,00 | 24 800,00 | | | 24 800,00 | | | | |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie (VLO) | 26 800,00 | | | | | 26 800,00 | | | 26 800,00 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1) | 24 700,00 | | | | | 24 700,00 | | | 24 700,00 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu (ZS10) | 102 170,00 | | | | | 102 170,00 | | | 102 170,00 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE (SP5) | 26 662,00 | 26 662,00 | | | 26 662,00 | | | | |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (SP3) | 24 461,00 | 24 461,00 | | | 24 461,00 | | | | |
| 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 |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|---|-------------------|---------------|--------------|---------|------------|-----------------|--------------|---------|------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE | 512 194,00 | 512 194,00 | | | 512 194,00 | | | | |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE | 95 970,00 | 95 970,00 | | | 95 970,00 | | | | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka kompetencji Kluczowych | 4 580,00 | 4 580,00 | | | 4 580,00 | | | | |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka kompetencji Kluczowych | 270,00 | 270,00 | | | 270,00 | | | | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stáže 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 |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------------|--------------|---------|--------------|-----------------|--------------|---------|--------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) 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 (...) Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cvfrowvm - Grantv PPGR | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | 1 550 000,00 | | | | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!" | 1 936 020,00 | | | | | 1 936 020,00 | | | 1 936 020,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!" | 113 980,00 | | | | | 113 980,00 | | | 113 980,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE | 63 940,00 | | | | | 63 940,00 | | | 63 940,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Otwieramy drzwi przyszłości (VLO) | 2 080,00 | | | | | 2 080,00 | | | 2 080,00 |
| 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 |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|---|-------------------|---------------|--------------|---------|--------------|-----------------|--------------|---------|-----------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) 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 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie | 594 027,00 | 594 027,00 | | | 594 027,00 | | | | |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie | 35 973,00 | 35 973,00 | | | 35 973,00 | | | | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie | 2 865 300,00 | 2 865 300,00 | | | 2 865 300,00 | | | | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie | 169 722,00 | 169 722,00 | | | 169 722,00 | | | | |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie | 10 278,00 | 10 278,00 | | | 10 278,00 | | | | |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem | 169 490,00 | | | | | | 169 490,00 | | 169 490,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 124 450,00 | 100 050,00 | | 12 000,00 | 112 050,00 | | | 12 400,00 | 12 400,00 |
| | Bieżące | 124 450,00 | 100 050,00 | | 12 000,00 | 112 050,00 | | | 12 400,00 | 12 400,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 12 400,00 | | | | | | | 12 400,00 | 12 400,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 400,00 | | | | | | | 12 400,00 | 12 400,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 112 050,00 | 100 050,00 | | 12 000,00 | 112 050,00 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 12 770 665,42 | 9 061 105,00 | | 3 696 001,42 | 12 757 106,42 | | | 13 559,00 | 13 559,00 |
| | Bieżące <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 12 770 665,42 | 9 061 105,00 | | 3 696 001,42 | 12 757 106,42 | | | 13 559,00 | 13 559,00 |
| | | <i>1 150 224,00</i> | <i>1 150 224,00</i> | | | <i>1 150 224,00</i> | | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 904 561,00 | 1 904 561,00 | | | 1 904 561,00 | | | | |

| 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 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | | | 1 535 000,00 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 | 180 000,00 | | | 180 000,00 | | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych | 45 000,00 | 45 000,00 | | | 45 000,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 77 400,00 | 77 400,00 | | | 77 400,00 | | | | |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- | 61 161,00 | 61 161,00 | | | 61 161,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 500,00 | | | | | | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 500,00 | | | | | | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 194 161,00 | 193 532,00 | | | 193 532,00 | | | 629,00 | 629,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------|--------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 191 532,00 | 191 532,00 | | | 191 532,00 | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 629,00 | | | | | | | 629,00 | 629,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 146 992,00 | 1 146 992,00 | | | 1 146 992,00 | | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 141 992,00 | 1 141 992,00 | | | 1 141 992,00 | | | | |
| 85215 | 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 | 1 395 625,00 | 1 293 100,00 | | 102 525,00 | 1 395 625,00 | | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych | 10 100,00 | 10 100,00 | | | 10 100,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | | |

| 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 | 102 525,00 | | | 102 525,00 | 102 525,00 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 279 000,00 | 1 279 000,00 | | | 1 279 000,00 | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 333 200,00 | 220 000,00 | | 113 200,00 | 333 200,00 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 | 220 000,00 | | | 220 000,00 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 113 200,00 | | | 113 200,00 | 113 200,00 | | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 800 000,00 | 800 000,00 | | | 800 000,00 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 800 000,00 | 800 000,00 | | | 800 000,00 | | | | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 8 430,00 | | | | | | | 8 430,00 | 8 430,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 8 430,00 | | | | | | | 8 430,00 | 8 430,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 566 438,34 | 1 358 824,00 | | 1 207 614,34 | 2 566 438,34 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne | 21 600,00 | 21 600,00 | | | 21 600,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy | 187 000,00 | 187 000,00 | | | 187 000,00 | | | | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Centrum Usług Społecznych Koszalin | 969 409,00 | 969 409,00 | | | 969 409,00 | | | | |

| 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 (...)- Centrum Usług Społecznych Koszalin | 180 815,00 | 180 815,00 | | | 180 815,00 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 207 614,34 | | | 1 207 614,34 | 1 207 614,34 | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 855 310,22 | 0,00 | 699 480,00 | 1 032 750,00 | 1 732 230,00 | 268 160,00 | | 854 920,22 | 1 123 080,22 |
| | Bieżące | 2 155 830,22 | 0,00 | | 1 032 750,00 | 1 032 750,00 | 268 160,00 | | 854 920,22 | 1 123 080,22 |
| | Majątkowe | 699 480,00 | | 699 480,00 | | 699 480,00 | | | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 114 480,00 | | | | | 114 480,00 | | | 114 480,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 114 480,00 | | | | | 114 480,00 | | | 114 480,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 764 840,00 | | | | | 840,00 | | 764 000,00 | 764 840,00 |
| 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa) | 840,00 | | | | | 840,00 | | | 840,00 |
| 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 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 725 720,22 | 0,00 | 699 480,00 | | 699 480,00 | | | 26 240,22 | 26 240,22 |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 240,22 | | | | | | | 26 240,22 | 26 240,22 |
| 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 699 480,00 | | 699 480,00 | | 699 480,00 | | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 121 730,00 | 0,00 | | 1 032 750,00 | 1 032 750,00 | 24 300,00 | | 64 680,00 | 88 980,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy | 1 057 050,00 | 0,00 | | 1 032 750,00 | 1 032 750,00 | 24 300,00 | | | 24 300,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64 680,00 | | | | | | | 64 680,00 | 64 680,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 403 947,00 | 134 912,00 | | | 134 912,00 | 1 269 035,00 | | | 1 269 035,00 |
| | Bieżące | 1 403 947,00 | 134 912,00 | | | 134 912,00 | 1 269 035,00 | | | 1 269 035,00 |
| 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 |

| 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 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 43 800,00 | | | | | 43 800,00 | | | 43 800,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 800,00 | | | | | 3 800,00 | | | 3 800,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 35 835,00 | | | | | 35 835,00 | | | 35 835,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 835,00 | | | | | 12 835,00 | | | 12 835,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 000,00 | | | | | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 888 400,00 | | | | | 888 400,00 | | | 888 400,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 29 800,00 | | | | | 29 800,00 | | | 29 800,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 856 100,00 | | | | | 856 100,00 | | | 856 100,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | | | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 134 912,00 | 134 912,00 | | | | 134 912,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 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 | 134 912,00 | 134 912,00 | | | 134 912,00 | | | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 94 000,00 | | | | | 94 000,00 | | | 94 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 94 000,00 | | | | | 94 000,00 | | | 94 000,00 |
| 855 | RODZINA | 75 214 595,55 | 3 665 850,00 | | 69 131 432,55 | 72 797 282,55 | 1 950 776,00 | | 466 537,00 | 2 417 313,00 |
| | Bieżące w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 75 214 595,55 432 476,00 | 3 665 850,00 0,00 | | 69 131 432,55 | 72 797 282,55 0,00 | 1 950 776,00 432 476,00 | | 466 537,00 | 2 417 313,00 432 476,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 42 671 814,00 | 128 000,00 | | 42 543 814,00 | 42 671 814,00 | | | | |
| 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 | 42 543 814,00 | | | 42 543 814,00 | 42 543 814,00 | | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 638 618,55 | 568 000,00 | | 26 070 618,55 | 26 638 618,55 | | | | |
| 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 | | | | |

| 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 | 26 070 618,55 | | | 26 070 618,55 | 26 070 618,55 | | | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 450,00 | 1 450,00 | | | 1 450,00 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 350,00 | 1 350,00 | | | 1 350,00 | | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 909 457,00 | | | | | 514 000,00 | | 395 457,00 | 909 457,00 |
| 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 | 395 457,00 | | | | | | | 395 457,00 | 395 457,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 075 380,00 | | | | | 1 004 300,00 | | 71 080,00 | 1 075 380,00 |
| 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 |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD) | 382 700,00 | | | | | 382 700,00 | | | 382 700,00 |
| 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 71 080,00 | | | | | | | 71 080,00 | 71 080,00 |
| 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 | 2 968 400,00 | 2 968 400,00 | | | 2 968 400,00 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 965 300,00 | 2 965 300,00 | | | 2 965 300,00 | | | | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 100,00 | 3 100,00 | | | 3 100,00 | | | | |
| 85595 | Pozostała działalność | 480 476,00 | | | 48 000,00 | 48 000,00 | 432 476,00 | | | 432 476,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy | 48 000,00 | 0,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | 0,00 |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży | 367 593,00 | | | | | 367 593,00 | | | 367 593,00 |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------|----------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży | 64 883,00 | | | | | 64 883,00 | | | 64 883,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 36 454 028,00 | 36 313 028,00 | | | 36 313 028,00 | 141 000,00 | | | 141 000,00 |
| | 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> | 36 095 028,00 | 35 954 028,00 | | | 35 954 028,00 | 141 000,00 | | | 141 000,00 |
| | | 106 982,00 | 106 982,00 | | | 106 982,00 | | | | |
| | Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 359 000,00 | 359 000,00 | | | 359 000,00 | | | | |
| | | 1 471 207,00 | 1 471 207,00 | | | 1 471 207,00 | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 34 771 246,00 | 34 771 246,00 | | | 34 771 246,00 | | | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw -OPŁATA ŚMIECIOWA | 34 534 000,00 | 34 534 000,00 | | | 34 534 000,00 | | | | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 246,00 | 15 246,00 | | | 15 246,00 | | | | |
| 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 | | | | |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------|---------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych | 72 375,00 | 72 375,00 | | | 72 375,00 | | | | |
| 90013 | Schronisko dla zwierząt | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 122 000,00 | 122 000,00 | | | 122 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie | 122 000,00 | 122 000,00 | | | 122 000,00 | | | | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 277 800,00 | 1 136 800,00 | | | 1 136 800,00 | 141 000,00 | | | 141 000,00 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat-wycinka drzew | 800 000,00 | 800 000,00 | | | 800 000,00 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 454 000,00 | 314 000,00 | | | 314 000,00 | 140 000,00 | | | 140 000,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 800,00 | 1 800,00 | | | 1 800,00 | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 180 607,00 | 180 607,00 | | | 180 607,00 | | | | |

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | własne | porozumienia | zleczone | ogółem | własne | porozumienia | zleczone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego | 34 607,00 | 34 607,00 | | | 34 607,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 146 000,00 | 146 000,00 | | | 146 000,00 | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 90 000,00 | | | | | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| | Bieżące | 90 000,00 | | | | | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 92116 | Biblioteka | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 304 600,00 | 304 600,00 | | | 304 600,00 | | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 304 600,00 | 304 600,00 | | | 304 600,00 | | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (HALA Wid.-Sport.) | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 600,00 | 4 600,00 | | | 4 600,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | |
| OGÓŁEM, z tego: | | 698 313 099,19 | 447 383 738,00 | 850 280,00 | 75 100 133,97 | 523 334 151,97 | 158 676 603,00 | 198 890,00 | 16 103 454,22 | 174 978 947,22 |

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 660 388 683,19 | 416 403 223,00 | 150 800,00 | 75 100 133,97 | 491 654 156,97 | 152 432 182,00 | 198 890,00 | 16 103 454,22 | 168 734 526,22 |
| | | 13 389 446,00 | 5 445 417,00 | | | 5 445 417,00 | 7 944 029,00 | | | 7 944 029,00 |
| | Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 37 924 416,00 | 30 980 515,00 | 699 480,00 | | 31 679 995,00 | 6 244 421,00 | | | 6 244 421,00 |
| | | 7 012 906,00 | 5 931 607,00 | | | 5 931 607,00 | 1 081 299,00 | | | 1 081 299,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

14.04.2022 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 | 89 763,40 | 7 000,00 | 82 763,40 | | 7 000,00 | 37 763,40 | | | 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 | 82 763,40 | | 82 763,40 | | | 37 763,40 | | | 45 000,00 | |
| | Wydatki bieżące | 82 763,40 | | 82 763,40 | | | 37 763,40 | | | 45 000,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 82 763,40 | | 82 763,40 | | | 37 763,40 | | | 45 000,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 82 763,40 | | 82 763,40 | | | 37 763,40 | | | 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 | 90 266 110,00 | 90 266 110,00 | | | 45 224 300,00 | | | 45 041 810,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 28 256 844,00 | 28 256 844,00 | | | 24 511 100,00 | | | 3 745 744,00 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 28 046 844,00 | 28 046 844,00 | | | 24 301 100,00 | | | 3 745 744,00 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 200,00 | 25 200,00 | | | 25 200,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 021 644,00 | 28 021 644,00 | | | 24 275 900,00 | | | 3 745 744,00 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 210 000,00 | 210 000,00 | | | 210 000,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 62 009 266,00 | 62 009 266,00 | | | 20 713 200,00 | | | 41 296 066,00 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 61 669 266,00 | 61 669 266,00 | | | 20 373 200,00 | | | 41 296 066,00 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 7 231 776,00 | 7 231 776,00 | | | 3 350 000,00 | | | 3 881 776,00 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 340 000,00 | 340 000,00 | | | 340 000,00 | | | | | |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 384 200,00 | 384 200,00 | | | 384 200,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 384 200,00 | 384 200,00 | | | 384 200,00 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 174 200,00 | 174 200,00 | | | 174 200,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 174 200,00 | 174 200,00 | | | 174 200,00 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 210 000,00 | 210 000,00 | | | 210 000,00 | | | | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 17 560 000,00 | 17 560 000,00 | | | 17 560 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące: | 17 560 000,00 | 17 560 000,00 | | | 17 560 000,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>17 560 000,00</i> | <i>17 560 000,00</i> | | | <i>17 560 000,00</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 560 000,00 | 17 560 000,00 | | | 17 560 000,00 | | | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 45 041 810,00 | 45 041 810,00 | | | | | | 45 041 810,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 745 744,00 | 3 745 744,00 | | | | | | 3 745 744,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>3 745 744,00</i> | <i>3 745 744,00</i> | | | | | | <i>3 745 744,00</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 745 744,00 | 3 745 744,00 | | | | | | 3 745 744,00 | | |
| | Wydatki majątkowe | 41 296 066,00 | 41 296 066,00 | | | | | | 41 296 066,00 | | |
| | - <i>roboty inwestycyjne</i> | <i>41 296 066,00</i> | <i>41 296 066,00</i> | | | | | | <i>41 296 066,00</i> | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 3 881 776,00 | 3 881 776,00 | | | | | | 3 881 776,00 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 709 900,00 | 20 709 900,00 | | | 20 709 900,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 400 100,00 | 1 400 100,00 | | | 1 400 100,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 400 100,00</i> | <i>1 400 100,00</i> | | | <i>1 400 100,00</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 400 100,00 | 1 400 100,00 | | | 1 400 100,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 19 309 800,00 | 19 309 800,00 | | | 19 309 800,00 | | | | | |
| | - <i>roboty inwestycyjne</i> | <i>19 309 800,00</i> | <i>19 309 800,00</i> | | | <i>19 309 800,00</i> | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | | | 3 350 000,00 | | | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 2 948 400,00 | 2 948 400,00 | | | 2 948 400,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | | | 1 985 000,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 985 000,00</i> | <i>1 985 000,00</i> | | | <i>1 985 000,00</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | | | 1 985 000,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 963 400,00 | 963 400,00 | | | 963 400,00 | | | | | |
| | - <i>roboty inwestycyjne</i> | <i>963 400,00</i> | <i>963 400,00</i> | | | <i>963 400,00</i> | | | | | |
| 60019 | Płatne parkowanie | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | 1 100 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | 1 100 000,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 100 000,00</i> | <i>1 100 000,00</i> | | | <i>1 100 000,00</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | 1 100 000,00 | | | | | |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 350 000,00 | 350 000,00 | | | 350 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>250 000,00</i> | <i>250 000,00</i> | | | <i>250 000,00</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | | |
| | - <i>roboty inwestycyjne</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | | | <i>100 000,00</i> | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|---------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | | | | | |
| | <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 | 971 800,00 | 971 800,00 | | | 971 800,00 | | | | | |
| | 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 | 340 000,00 | 340 000,00 | | | 340 000,00 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 340 000,00 | 340 000,00 | | | 340 000,00 | | | | | |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | <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 | 8 308 926,00 | 8 119 368,00 | 189 558,00 | | 8 119 368,00 | | | | 189 558,00 | |
| | Wydatki bieżące | 4 615 608,00 | 4 426 050,00 | 189 558,00 | | 4 426 050,00 | | | | 189 558,00 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 615 608,00</i> | <i>1 426 050,00</i> | <i>189 558,00</i> | | <i>1 426 050,00</i> | | | | <i>189 558,00</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 | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 548 582,00 | 1 412 250,00 | 136 332,00 | | 1 412 250,00 | | | | 136 332,00 | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 3 693 318,00 | 3 693 318,00 | | | 3 693 318,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 3 199 318,00 | 3 199 318,00 | | | 3 199 318,00 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 1 773 294,00 | 1 773 294,00 | | | 1 773 294,00 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 494 000,00 | 494 000,00 | | | 494 000,00 | | | | | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 086 808,00 | 1 897 250,00 | 189 558,00 | | 1 897 250,00 | | | | 189 558,00 | |
| | Wydatki bieżące | 1 592 808,00 | 1 403 250,00 | 189 558,00 | | 1 403 250,00 | | | | 189 558,00 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 592 808,00</i> | <i>1 403 250,00</i> | <i>189 558,00</i> | | <i>1 403 250,00</i> | | | | <i>189 558,00</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 226,00 | 0,00 | 53 226,00 | | | | | | 53 226,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 539 582,00 | 1 403 250,00 | 136 332,00 | | 1 403 250,00 | | | | 136 332,00 | |
| | Wydatki majątkowe | 494 000,00 | 494 000,00 | | | 494 000,00 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 494 000,00 | 494 000,00 | | | 494 000,00 | | | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | 3 222 118,00 | 3 222 118,00 | | | 3 222 118,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 22 800,00 | 22 800,00 | | | 22 800,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>22 800,00</i> | <i>22 800,00</i> | | | <i>22 800,00</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 800,00 | 13 800,00 | | | 13 800,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 000,00 | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 3 199 318,00 | 3 199 318,00 | | | 3 199 318,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 3 199 318,00 | 3 199 318,00 | | | 3 199 318,00 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 1 773 294,00 | 1 773 294,00 | | | 1 773 294,00 | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 9 047 561,00 | 8 247 361,00 | 781 200,00 | 19 000,00 | 4 090 500,00 | | 19 000,00 | 4 156 861,00 | 781 200,00 | |
| | Wydatki bieżące | 7 845 608,00 | 7 045 408,00 | 781 200,00 | 19 000,00 | 3 094 500,00 | | 19 000,00 | 3 950 908,00 | 781 200,00 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>4 544 200,00</i> | <i>3 744 200,00</i> | <i>781 000,00</i> | <i>19 000,00</i> | <i>3 094 500,00</i> | | <i>19 000,00</i> | <i>649 700,00</i> | <i>781 000,00</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 771 100,00 | 178 100,00 | 593 000,00 | | 12 100,00 | | | 166 000,00 | 593 000,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 773 100,00 | 3 566 100,00 | 188 000,00 | 19 000,00 | 3 082 400,00 | | 19 000,00 | 483 700,00 | 188 000,00 | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>200,00</i> | | <i>200,00</i> | | | | | | <i>200,00</i> | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>3 301 208,00</i> | <i>3 301 208,00</i> | | | | | | <i>3 301 208,00</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 201 953,00 | 1 201 953,00 | | | 996 000,00 | | | 205 953,00 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 147 953,00 | 1 147 953,00 | | | 996 000,00 | | | 151 953,00 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|--|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (w tym: dotacje) - <i>zakupy inwestycyjne</i> | 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 - <i>zakupy inwestycyjne</i> - <i>roboty inwestycyjne</i> | 672 000,00 672 000,00 72 000,00 600 000,00 69 000,00 54 000,00 15 000,00 | 481 000,00 481 000,00 0,00 481 000,00 69 000,00 54 000,00 15 000,00 | 191 000,00 191 000,00 72 000,00 119 000,00 | | | | | 481 000,00 481 000,00 72 000,00 481 000,00 69 000,00 54 000,00 15 000,00 | 191 000,00 191 000,00 72 000,00 119 000,00 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 758 900,00 | 168 700,00 | 590 200,00 | | | | | 168 700,00 | 590 200,00 | |
| | Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 758 900,00 758 700,00 687 000,00 71 700,00 200,00 | 168 700,00 168 700,00 166 000,00 2 700,00 | 590 200,00 590 000,00 521 000,00 69 000,00 200,00 | | | | | 168 700,00 168 700,00 166 000,00 2 700,00 | 590 200,00 590 000,00 521 000,00 69 000,00 200,00 | |
| 71035 | Cmentarze | 3 019 000,00 | 3 000 000,00 | | 19 000,00 | 3 000 000,00 | | 19 000,00 | | | |
| | Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - <i>roboty inwestycyjne</i> | 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 - <i>roboty inwestycyjne</i> (w tym: dotacje) w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 3 301 208,00 3 301 208,00 136 953,00 136 953,00 0,00 136 953,00 | 3 301 208,00 3 301 208,00 136 953,00 136 953,00 0,00 136 953,00 | | | | | | 3 301 208,00 3 301 208,00 136 953,00 136 953,00 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | (w tym: dotacje) | 98 084,00 | 98 084,00 | | | | | | 98 084,00 | | |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 505 000,00 | 505 000,00 | | | 505 000,00 | | | | | |
| 73095 | Pozostała działalność | 505 000,00 | 505 000,00 | | | 505 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 64 289 816,60 | 63 009 129,00 | 1 251 287,60 | 29 400,00 | 57 240 599,00 | 1 169 420,60 | | 5 768 530,00 | 81 867,00 | 29 400,00 |
| | Wydatki bieżące | 60 660 516,60 | 59 379 829,00 | 1 251 287,60 | 29 400,00 | 53 611 299,00 | 1 169 420,60 | | 5 768 530,00 | 81 867,00 | 29 400,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 56 718 222,60 | 55 437 895,00 | 1 250 927,60 | 29 400,00 | 49 752 165,00 | 1 169 420,60 | | 5 685 730,00 | 81 507,00 | 29 400,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 804 651,85 | 41 598 261,00 | 1 182 100,85 | 24 290,00 | 37 481 831,00 | 1 112 047,85 | | 4 116 430,00 | 70 053,00 | 24 290,00 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 913 570,75 | 13 839 634,00 | 68 826,75 | 5 110,00 | 12 270 334,00 | 57 372,75 | | 1 569 300,00 | 11 454,00 | 5 110,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 482 800,00 | 482 800,00 | | | 400 000,00 | | | 82 800,00 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 064 160,00 | 2 063 800,00 | 360,00 | | 2 063 800,00 | | | | 360,00 | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 1 395 334,00 | 1 395 334,00 | | | 1 395 334,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 3 629 300,00 | 3 629 300,00 | | | 3 629 300,00 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 2 349 300,00 | 2 349 300,00 | | | 2 349 300,00 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 780 000,00 | 780 000,00 | | | 780 000,00 | | | | | |
| | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | | | | |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 5 983 109,85 | 4 819 195,00 | 1 163 914,85 | | 2 263 065,00 | 1 112 047,85 | | 2 556 130,00 | 51 867,00 | |
| | Wydatki bieżące | 5 983 109,85 | 4 819 195,00 | 1 163 914,85 | | 2 263 065,00 | 1 112 047,85 | | 2 556 130,00 | 51 867,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 5 983 109,85 | 4 819 195,00 | 1 163 914,85 | | 2 263 065,00 | 1 112 047,85 | | 2 556 130,00 | 51 867,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 673 109,85 | 4 509 195,00 | 1 163 914,85 | | 1 953 065,00 | 1 112 047,85 | | 2 556 130,00 | 51 867,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | | 310 000,00 | | | | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 3 209 400,00 | 3 209 400,00 | | | | | | 3 209 400,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 209 400,00 | 3 209 400,00 | | | | | | 3 209 400,00 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 3 126 600,00 | 3 126 600,00 | | | | | | 3 126 600,00 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 560 300,00 | 1 560 300,00 | | | | | | 1 560 300,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 566 300,00 | 1 566 300,00 | | | | | | 1 566 300,00 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 82 800,00 | 82 800,00 | | | | | | 82 800,00 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 75022 | Rady gmin | 1 115 500,00 | 1 115 500,00 | | | 1 115 500,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 115 500,00 | 1 115 500,00 | | | 1 115 500,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>110 500,00</i> | <i>110 500,00</i> | | | <i>110 500,00</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 110 500,00 | 110 500,00 | | | 110 500,00 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 005 000,00</i> | <i>1 005 000,00</i> | | | <i>1 005 000,00</i> | | | | | |
| 75023 | Urzędy gmin | 47 399 365,00 | 47 399 365,00 | | | 47 399 365,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 44 392 365,00 | 44 392 365,00 | | | 44 392 365,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>43 971 565,00</i> | <i>43 971 565,00</i> | | | <i>43 971 565,00</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 887 284,00 | 33 887 284,00 | | | 33 887 284,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 084 281,00 | 10 084 281,00 | | | 10 084 281,00 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>320 800,00</i> | <i>320 800,00</i> | | | <i>320 800,00</i> | | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | | | <i>100 000,00</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 3 007 000,00 | 3 007 000,00 | | | 3 007 000,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 780 000,00 | 780 000,00 | | | 780 000,00 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 2 227 000,00 | 2 227 000,00 | | | 2 227 000,00 | | | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 62 400,00 | 3 000,00 | 30 000,00 | 29 400,00 | | | | 3 000,00 | 30 000,00 | 29 400,00 |
| | Wydatki bieżące | 62 400,00 | 3 000,00 | 30 000,00 | 29 400,00 | | | | 3 000,00 | 30 000,00 | 29 400,00 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>62 040,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>29 640,00</i> | <i>29 400,00</i> | | | | <i>3 000,00</i> | <i>29 640,00</i> | <i>29 400,00</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 476,00 | | 18 186,00 | 24 290,00 | | | | | 18 186,00 | 24 290,00 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 110,00 | 3 000,00 | | 5 110,00 | | | | 3 000,00 | 11 454,00 | 5 110,00 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>360,00</i> | | <i>360,00</i> | | | | | | <i>360,00</i> | |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | | | | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 082 400,00 | 1 082 400,00 | | | 1 082 400,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 960 100,00 | 960 100,00 | | | 960 100,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>931 100,00</i> | <i>931 100,00</i> | | | <i>931 100,00</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 931 100,00 | 931 100,00 | | | 931 100,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>29 000,00</i> | <i>29 000,00</i> | | | <i>29 000,00</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 122 300,00 | 122 300,00 | | | 122 300,00 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 122 300,00 | 122 300,00 | | | 122 300,00 | | | | | |

| 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 |
| 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 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 734 600,00 | 1 734 600,00 | | | 1 734 600,00 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 510 037,00 | 1 510 037,00 | | | 1 510 037,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 224 563,00 | 224 563,00 | | | 224 563,00 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 1 200,00 | | | 1 200,00 | | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 701 841,75 | 3 644 469,00 | 57 372,75 | | 3 644 469,00 | 57 372,75 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 201 841,75 | 3 144 469,00 | 57 372,75 | | 3 144 469,00 | 57 372,75 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 798 707,75 | 741 335,00 | 57 372,75 | | 741 335,00 | 57 372,75 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131 445,00 | 131 445,00 | | | 131 445,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 667 262,75 | 609 890,00 | 57 372,75 | | 609 890,00 | 57 372,75 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 736 800,00 | 736 800,00 | | | 736 800,00 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 400 000,00 | | | | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 1 266 334,00 | 1 266 334,00 | | | 1 266 334,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | | | | |
| | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | | | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 20 766,00 | | 20 766,00 | | | 20 766,00 | | | | |
| 75101 | Urzędy 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 | 25 154 057,00 | 11 627 844,00 | 13 394 413,00 | 131 800,00 | 10 518 130,00 | | 131 800,00 | 1 109 714,00 | 13 394 413,00 | |
| | Wydatki bieżące | 24 279 203,00 | 10 752 990,00 | 13 394 413,00 | 131 800,00 | 10 518 130,00 | | 131 800,00 | 234 860,00 | 13 394 413,00 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 16 072 203,00 | 2 824 990,00 | 13 115 413,00 | 131 800,00 | 2 590 130,00 | | 131 800,00 | 234 860,00 | 13 115 413,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 463 339,00 | 254 860,00 | 12 208 479,00 | | 180 000,00 | | | 74 860,00 | 12 208 479,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 608 864,00 | 2 570 130,00 | 906 934,00 | 131 800,00 | 2 410 130,00 | | 131 800,00 | 160 000,00 | 906 934,00 | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 8 192 000,00 | 7 913 000,00 | 279 000,00 | | 7 913 000,00 | | | | 279 000,00 | |
| | Wydatki majątkowe | 874 854,00 | 874 854,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 874 854,00 | 0,00 | |
| | - roboty inwestycyjne | 874 854,00 | 874 854,00 | 0,00 | | | | | 874 854,00 | 0,00 | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 724 854,00 | 724 854,00 | | | | | | 724 854,00 | | |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 369 267,00 | 974 854,00 | 13 394 413,00 | | | | | 974 854,00 | 13 394 413,00 | |
| | Wydatki bieżące | 13 494 413,00 | 100 000,00 | 13 394 413,00 | | | | | 100 000,00 | 13 394 413,00 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 13 215 413,00 | 100 000,00 | 13 115 413,00 | | | | | 100 000,00 | 13 115 413,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 208 479,00 | | 12 208 479,00 | | | | | | 12 208 479,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 006 934,00 | 100 000,00 | 906 934,00 | | | | | 100 000,00 | 906 934,00 | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 279 000,00 | | 279 000,00 | | | | | | 279 000,00 | |
| | Wydatki majątkowe | 874 854,00 | 874 854,00 | 0,00 | | | | | 874 854,00 | 0,00 | |
| | - roboty inwestycyjne | 874 854,00 | 874 854,00 | | | | | | 874 854,00 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 724 854,00 | 724 854,00 | | | | | | 724 854,00 | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 9 000,00 | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 9 000,00 | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 9 000,00 | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 000,00 | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | | | | |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 791 400,00 | 1 659 600,00 | | 131 800,00 | 1 554 740,00 | | 131 800,00 | 104 860,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 791 400,00 | 1 659 600,00 | | 131 800,00 | 1 554 740,00 | | 131 800,00 | 104 860,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 791 400,00 | 1 659 600,00 | | 131 800,00 | 1 554 740,00 | | 131 800,00 | 104 860,00 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 254 860,00 | 254 860,00 | | | 180 000,00 | | | 74 860,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 536 540,00 | 1 404 740,00 | | 131 800,00 | 1 374 740,00 | | 131 800,00 | 30 000,00 | | |
| 75495 | Pozostała działalność | 8 939 390,00 | 8 939 390,00 | | | 8 939 390,00 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki bieżące | 8 939 390,00 | 8 939 390,00 | | | 8 939 390,00 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 026 390,00 | 1 026 390,00 | | | 1 026 390,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 026 390,00 | 1 026 390,00 | | | 1 026 390,00 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 913 000,00 | 7 913 000,00 | | | 7 913 000,00 | | | | | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 264 000,00 | | 264 000,00 | | | | | | 264 000,00 | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | | 264 000,00 | | | | | | 264 000,00 | |
| | Wydatki bieżące | 264 000,00 | | 264 000,00 | | | | | | 264 000,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 264 000,00 | | 264 000,00 | | | | | | 264 000,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 920,00 | | 7 920,00 | | | | | | 7 920,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 256 080,00 | | 256 080,00 | | | | | | 256 080,00 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 12 376 000,00 | 12 376 000,00 | | | 12 376 000,00 | | | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | | | 9 900 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | | | 9 900 000,00 | | | | | |
| | Wydatki na obsługę długu | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | | | 9 900 000,00 | | | | | |
| 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 476 000,00 | 2 476 000,00 | | | 2 476 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 476 000,00 | 2 476 000,00 | | | 2 476 000,00 | | | | | |
| | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 476 000,00 | 2 476 000,00 | | | 2 476 000,00 | | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 376 680,00 | 1 376 680,00 | | | 1 376 680,00 | | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 376 680,00 | 1 376 680,00 | | | 1 376 680,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 376 680,00 | 1 376 680,00 | | | 1 376 680,00 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 376 680,00 | 1 376 680,00 | | | 1 376 680,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 376 680,00 | 1 376 680,00 | | | 1 376 680,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 285 815 643,00 | 285 646 153,00 | | 169 490,00 | 184 015 455,00 | | | 101 630 698,00 | | 169 490,00 |
| | Wydatki bieżące | 271 387 449,00 | 271 217 959,00 | | 169 490,00 | 175 130 255,00 | | | 96 087 704,00 | | 169 490,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 225 099 484,00 | 224 929 994,00 | | 169 490,00 | 148 951 043,00 | | | 75 978 951,00 | | 169 490,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 183 689 729,00 | 183 610 239,00 | | 79 490,00 | 118 197 419,00 | | | 65 412 820,00 | | 79 490,00 |

| 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 | 41 409 755,00 | 41 319 755,00 | | 90 000,00 | 30 753 624,00 | | | 10 566 131,00 | | 90 000,00 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 34 483 992,00 | 34 483 992,00 | | | 22 429 464,00 | | | 12 054 528,00 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 626 400,00 | 626 400,00 | | | 349 800,00 | | | 276 600,00 | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 11 177 573,00 | 11 177 573,00 | | | 3 399 948,00 | | | 7 777 625,00 | | |
| | Wydatki majątkowe | 14 428 194,00 | 14 428 194,00 | | | 8 885 200,00 | | | 5 542 994,00 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 14 298 194,00 | 14 298 194,00 | | | 8 755 200,00 | | | 5 542 994,00 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 4 737 120,00 | 4 737 120,00 | | | 4 737 120,00 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 130 000,00 | 130 000,00 | | | 130 000,00 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 45 000,00 | 45 000,00 | | | 45 000,00 | | | 0,00 | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 83 037 146,00 | 83 037 146,00 | | | 83 037 146,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 83 037 146,00 | 83 037 146,00 | | | 83 037 146,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>80 154 382,00</i> | <i>80 154 382,00</i> | | | <i>80 154 382,00</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 016 468,00 | 69 016 468,00 | | | 69 016 468,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 137 914,00 | 11 137 914,00 | | | 11 137 914,00 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>2 764 464,00</i> | <i>2 764 464,00</i> | | | <i>2 764 464,00</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 | 6 489 717,00 | 6 489 717,00 | | | | | | 6 489 717,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 6 489 717,00 | 6 489 717,00 | | | | | | 6 489 717,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>5 112 317,00</i> | <i>5 112 317,00</i> | | | | | | <i>5 112 317,00</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 545 146,00 | 4 545 146,00 | | | | | | 4 545 146,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 567 171,00 | 567 171,00 | | | | | | 567 171,00 | | |
| | <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>2 400,00</i> | <i>2 400,00</i> | | | | | | <i>2 400,00</i> | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | | | <i>15 000,00</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | 48 096 162,00 | 48 096 162,00 | | | 48 096 162,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 48 096 162,00 | 48 096 162,00 | | | 48 096 162,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>35 409 062,00</i> | <i>35 409 062,00</i> | | | <i>35 409 062,00</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 191 037,00 | 30 191 037,00 | | | 30 191 037,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 218 025,00 | 5 218 025,00 | | | 5 218 025,00 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>12 650 000,00</i> | <i>12 650 000,00</i> | | | <i>12 650 000,00</i> | | | | | |

| 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>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 37 100,00 | 37 100,00 | | | 37 100,00 | | | | | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 820 000,00 | 820 000,00 | | | 820 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 820 000,00 | 820 000,00 | | | 820 000,00 | | | | | |
| | <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 | 5 587 890,00 | 5 587 890,00 | | | 5 353 168,00 | | | 234 722,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 5 587 890,00 | 5 587 890,00 | | | 5 353 168,00 | | | 234 722,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>5 587 890,00</i> | <i>5 587 890,00</i> | | | <i>5 353 168,00</i> | | | <i>234 722,00</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 425 290,00 | 5 425 290,00 | | | 5 197 068,00 | | | 228 222,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 162 600,00 | 162 600,00 | | | 156 100,00 | | | 6 500,00 | | |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 902 671,00 | 902 671,00 | | | 71 500,00 | | | 831 171,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 902 671,00 | 902 671,00 | | | 71 500,00 | | | 831 171,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>902 071,00</i> | <i>902 071,00</i> | | | <i>71 500,00</i> | | | <i>830 571,00</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 699 971,00 | 699 971,00 | | | 7 300,00 | | | 692 671,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 202 100,00 | 202 100,00 | | | 64 200,00 | | | 137 900,00 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | | | | | | <i>600,00</i> | | |
| 80115 | Technika | 29 509 748,00 | 29 509 748,00 | | | | | | 29 509 748,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 29 509 748,00 | 29 509 748,00 | | | | | | 29 509 748,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>28 141 884,00</i> | <i>28 141 884,00</i> | | | | | | <i>28 141 884,00</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 840 704,00 | 24 840 704,00 | | | | | | 24 840 704,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 301 180,00 | 3 301 180,00 | | | | | | 3 301 180,00 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 286 464,00</i> | <i>1 286 464,00</i> | | | | | | <i>1 286 464,00</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>81 400,00</i> | <i>81 400,00</i> | | | | | | <i>81 400,00</i> | | |
| 80116 | Szkoły policealne | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | | | | | | 5 100 000,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | | | | | | 5 100 000,00 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>5 100 000,00</i> | <i>5 100 000,00</i> | | | | | | <i>5 100 000,00</i> | | |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 8 452 197,00 | 8 452 197,00 | | | | | | 8 452 197,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 8 452 197,00 | 8 452 197,00 | | | | | | 8 452 197,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>7 940 697,00</i> | <i>7 940 697,00</i> | | | | | | <i>7 940 697,00</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 801 827,00 | 6 801 827,00 | | | | | | 6 801 827,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 138 870,00 | 1 138 870,00 | | | | | | 1 138 870,00 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>475 000,00</i> | <i>475 000,00</i> | | | | | | <i>475 000,00</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>36 500,00</i> | <i>36 500,00</i> | | | | | | <i>36 500,00</i> | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 29 466 237,00 | 29 466 237,00 | | | | | | 29 466 237,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 29 466 237,00 | 29 466 237,00 | | | | | | 29 466 237,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>26 423 473,00</i> | <i>26 423 473,00</i> | | | | | | <i>26 423 473,00</i> | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 209 793,00 | 23 209 793,00 | | | | | | 23 209 793,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 213 680,00 | 3 213 680,00 | | | | | | 3 213 680,00 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>3 008 064,00</i> | <i>3 008 064,00</i> | | | | | | <i>3 008 064,00</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>34 700,00</i> | <i>34 700,00</i> | | | | | | <i>34 700,00</i> | | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 921 794,00 | 1 921 794,00 | | | | | | 1 921 794,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 921 794,00 | 1 921 794,00 | | | | | | 1 921 794,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 921 094,00</i> | <i>1 921 094,00</i> | | | | | | <i>1 921 094,00</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 743 794,00 | 1 743 794,00 | | | | | | 1 743 794,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 177 300,00 | 177 300,00 | | | | | | 177 300,00 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>700,00</i> | <i>700,00</i> | | | | | | <i>700,00</i> | | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 655 396,00 | 1 655 396,00 | | | | | | 1 655 396,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 655 396,00 | 1 655 396,00 | | | | | | 1 655 396,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 652 896,00</i> | <i>1 652 896,00</i> | | | | | | <i>1 652 896,00</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 362 325,00 | 1 362 325,00 | | | | | | 1 362 325,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 290 571,00 | 290 571,00 | | | | | | 290 571,00 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2 500,00</i> | <i>2 500,00</i> | | | | | | <i>2 500,00</i> | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 887 300,00 | 887 300,00 | | | 549 900,00 | | | 337 400,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 887 300,00 | 887 300,00 | | | 549 900,00 | | | 337 400,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>887 300,00</i> | <i>887 300,00</i> | | | <i>549 900,00</i> | | | <i>337 400,00</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 887 300,00 | 887 300,00 | | | 549 900,00 | | | 337 400,00 | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 13 823 371,00 | 13 823 371,00 | | | 13 823 371,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 13 812 371,00 | 13 812 371,00 | | | 13 812 371,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>13 793 971,00</i> | <i>13 793 971,00</i> | | | <i>13 793 971,00</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 434 137,00 | 5 434 137,00 | | | 5 434 137,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 359 834,00 | 8 359 834,00 | | | 8 359 834,00 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>18 400,00</i> | <i>18 400,00</i> | | | <i>18 400,00</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 11 000,00 | 11 000,00 | | | 11 000,00 | | | | | |
| | - <i>zakupy inwestycyjne</i> | <i>11 000,00</i> | <i>11 000,00</i> | | | <i>11 000,00</i> | | | | | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 777 200,00 | 5 777 200,00 | | | 5 777 200,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 5 777 200,00 | 5 777 200,00 | | | 5 777 200,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>727 200,00</i> | <i>727 200,00</i> | | | <i>727 200,00</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 722 200,00 | 722 200,00 | | | 722 200,00 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 5 000,00 5 050 000,00 | 5 000,00 5 050 000,00 | | | 5 000,00 5 050 000,00 | | | | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 338 795,00 | 8 338 795,00 | | | 8 338 795,00 | | | | | |
| | 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> | 8 338 795,00 7 213 795,00 7 006 595,00 207 200,00 1 125 000,00 | 8 338 795,00 7 213 795,00 7 006 595,00 207 200,00 1 125 000,00 | | | 8 338 795,00 7 213 795,00 7 006 595,00 207 200,00 1 125 000,00 | | | | | |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 472 691,00 | 1 472 691,00 | | | | | | 1 472 691,00 | | |
| | 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> | 1 472 691,00 1 380 191,00 1 104 191,00 276 000,00 90 000,00 2 500,00 | 1 472 691,00 1 380 191,00 1 104 191,00 276 000,00 90 000,00 2 500,00 | | | | | | 1 472 691,00 1 380 191,00 1 104 191,00 276 000,00 90 000,00 2 500,00 | | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 901 153,00 | 901 153,00 | | | | | | 901 153,00 | | |
| | Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 901 153,00 181 153,00 181 153,00 720 000,00 0,00 | 901 153,00 181 153,00 181 153,00 720 000,00 0,00 | | | | | | 901 153,00 181 153,00 181 153,00 720 000,00 | | |
| 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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 11 571,00 11 571,00 | 11 571,00 11 571,00 | 0,00 0,00 | | 10 683,00 10 683,00 | | | 888,00 888,00 | 0,00 0,00 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------------|--|---|----------------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 571,00 | 11 571,00 | 0,00 | | 10 683,00 | | | 888,00 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 33 529 604,00 | 33 360 114,00 | | 169 490,00 | 18 102 530,00 | | | 15 257 584,00 | | 169 490,00 |
| | Wydatki bieżące | 19 112 410,00 | 18 942 920,00 | | 169 490,00 | 9 228 330,00 | | | 9 714 590,00 | | 169 490,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 7 643 537,00 | 7 474 047,00 | | 169 490,00 | 5 652 382,00 | | | 1 821 665,00 | | 169 490,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 405 098,00 | 1 325 608,00 | | 79 490,00 | 622 614,00 | | | 702 994,00 | | 79 490,00 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 238 439,00 | 6 148 439,00 | | 90 000,00 | 5 029 768,00 | | | 1 118 671,00 | | 90 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 291 300,00 11 177 573,00 | 291 300,00 11 177 573,00 | | | 176 000,00 3 399 948,00 | | | 115 300,00 7 777 625,00 | | |
| | Wydatki majątkowe | 14 417 194,00 | 14 417 194,00 | | | 8 874 200,00 | | | 5 542 994,00 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 14 298 194,00 | 14 298 194,00 | | | 8 755 200,00 | | | 5 542 994,00 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 4 737 120,00 | 4 737 120,00 | | | 4 737 120,00 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 119 000,00 | 119 000,00 | | | 119 000,00 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 45 000,00 | 45 000,00 | | | 45 000,00 | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 6 653 923,00 | 6 629 523,00 | 24 400,00 | | 6 629 523,00 | 12 000,00 | | | 12 400,00 | |
| | Wydatki bieżące | 5 803 923,00 | 5 779 523,00 | 24 400,00 | | 5 779 523,00 | 12 000,00 | | | 12 400,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 4 199 723,00 | 4 175 323,00 | 24 400,00 | | 4 175 323,00 | 12 000,00 | | | 12 400,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 372 100,00 | 372 100,00 | | | 372 100,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 827 623,00 | 3 803 223,00 | 24 400,00 | | 3 803 223,00 | 12 000,00 | | | 12 400,00 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 604 200,00 | 1 604 200,00 | | | 1 604 200,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 850 000,00 | 850 000,00 | | | 850 000,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 850 000,00 | 850 000,00 | | | 850 000,00 | | | | | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 560 000,00 | 560 000,00 | | | 560 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 560 000,00 | 560 000,00 | | | 560 000,00 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 560 000,00 | 560 000,00 | | | 560 000,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 560 000,00 | 560 000,00 | | | 560 000,00 | | | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 370 000,00 | 370 000,00 | | | 370 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 370 000,00 | 370 000,00 | | | 370 000,00 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 144 000,00 | 144 000,00 | | | 144 000,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 144 000,00 | 144 000,00 | | | 144 000,00 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 226 000,00 | 226 000,00 | | | 226 000,00 | | | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 615 473,00 | 3 615 473,00 | | | 3 615 473,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 415 473,00 | 3 415 473,00 | | | 3 415 473,00 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 2 127 273,00 | 2 127 273,00 | | | 2 127 273,00 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 372 100,00 | 372 100,00 | | | 372 100,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 755 173,00 | 1 755 173,00 | | | 1 755 173,00 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 288 200,00 | 1 288 200,00 | | | 1 288 200,00 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki majątkowe | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 200 000,00 | 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 | 12 400,00 | | 12 400,00 | | | | | | 12 400,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 12 400,00 | | 12 400,00 | | | | | | 12 400,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 400,00 | | 12 400,00 | | | | | | 12 400,00 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 2 096 050,00 | 2 084 050,00 | 12 000,00 | | 2 084 050,00 | 12 000,00 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 446 050,00 | 1 434 050,00 | 12 000,00 | | 1 434 050,00 | 12 000,00 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 356 050,00 | 1 344 050,00 | 12 000,00 | | 1 344 050,00 | 12 000,00 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 356 050,00 | 1 344 050,00 | 12 000,00 | | 1 344 050,00 | 12 000,00 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 90 000,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 650 000,00 | 650 000,00 | | | 650 000,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 650 000,00 | 650 000,00 | | | 650 000,00 | | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 45 562 395,42 | 41 852 835,00 | 3 709 560,42 | | 41 056 665,00 | 3 696 001,42 | | 796 170,00 | 13 559,00 | |
| | Wydatki bieżące | 45 357 395,42 | 41 647 835,00 | 3 709 560,42 | | 40 851 665,00 | 3 696 001,42 | | 796 170,00 | 13 559,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 30 670 391,18 | 30 526 664,00 | 143 727,18 | | 29 730 494,00 | 138 598,18 | | 796 170,00 | 5 129,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 177 857,71 | 17 156 369,00 | 21 488,71 | | 16 415 399,00 | 16 988,71 | | 740 970,00 | 4 500,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 492 533,47 | 13 370 295,00 | 122 238,47 | | 13 315 095,00 | 121 609,47 | | 55 200,00 | 629,00 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 952 234,00 | 690 000,00 | 2 262 234,00 | | 690 000,00 | 2 262 234,00 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 350 387,24 | 9 046 788,00 | 1 303 599,24 | | 9 046 788,00 | 1 295 169,24 | | | 8 430,00 | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 1 384 383,00 | 1 384 383,00 | | | 1 384 383,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 205 000,00 | 205 000,00 | | | 205 000,00 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 65 000,00 | 65 000,00 | | | 65 000,00 | | | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 13 298 525,00 | 13 298 525,00 | | | 13 298 525,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 13 093 525,00 | 13 093 525,00 | | | 13 093 525,00 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 13 008 525,00 | 13 008 525,00 | | | 13 008 525,00 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 758 840,00 | 4 758 840,00 | | | 4 758 840,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 249 685,00 | 8 249 685,00 | | | 8 249 685,00 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 000,00 | 85 000,00 | | | 85 000,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 205 000,00 | 205 000,00 | | | 205 000,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 140 000,00 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 65 000,00 | 65 000,00 | | | 65 000,00 | | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 025 294,00 | 1 763 060,00 | 2 262 234,00 | | 1 763 060,00 | 2 262 234,00 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne | 4 025 294,00 1 155 060,00 593 340,00 561 720,00 2 862 234,00 8 000,00 0,00 0,00 | 1 763 060,00 1 155 060,00 593 340,00 561 720,00 600 000,00 8 000,00 0,00 0,00 | 2 262 234,00 2 262 234,00 | | 1 763 060,00 1 155 060,00 593 340,00 561 720,00 600 000,00 8 000,00 0,00 0,00 | 2 262 234,00 2 262 234,00 | | | | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | | | | 4 500,00 | |
| | Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 500,00 4 500,00 4 500,00 | | 4 500,00 4 500,00 4 500,00 | | | | | | 4 500,00 4 500,00 4 500,00 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 192 161,00 | 191 532,00 | 629,00 | | 191 532,00 | | | | 629,00 | |
| | Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 192 161,00 192 161,00 192 161,00 | 191 532,00 191 532,00 191 532,00 | 629,00 629,00 629,00 | | 191 532,00 191 532,00 191 532,00 | | | | 629,00 629,00 629,00 | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 393 692,00 | 1 393 692,00 | | | 1 393 692,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 393 692,00 1 393 692,00 | 1 393 692,00 1 393 692,00 | | | 1 393 692,00 1 393 692,00 | | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 368 428,08 | 3 358 000,00 | 10 428,08 | | 3 358 000,00 | 10 428,08 | | | | |
| | Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 368 428,08 204,47 204,47 3 368 223,61 | 3 358 000,00 0,00 0,00 3 358 000,00 | 10 428,08 204,47 204,47 10 223,61 | | 3 358 000,00 204,47 204,47 3 358 000,00 | 10 428,08 204,47 204,47 10 223,61 | | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 2 071 696,00 | 2 071 696,00 | | | 2 071 696,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 071 696,00 2 071 696,00 | 2 071 696,00 2 071 696,00 | | | 2 071 696,00 2 071 696,00 | | | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 796 170,00 | 796 170,00 | | | | | | 796 170,00 | | |
| | Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 796 170,00 796 170,00 740 970,00 55 200,00 | 796 170,00 796 170,00 740 970,00 55 200,00 | | | | | | 796 170,00 796 170,00 740 970,00 55 200,00 | | |

| 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 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10 475 235,00 | 10 372 710,00 | 102 525,00 | | 10 372 710,00 | 102 525,00 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 10 475 235,00 | 10 372 710,00 | 102 525,00 | | 10 372 710,00 | 102 525,00 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>10 244 225,00</i> | <i>10 242 710,00</i> | <i>1 515,00</i> | | <i>10 242 710,00</i> | <i>1 515,00</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 687 035,00 | 8 687 035,00 | | | 8 687 035,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 557 190,00 | 1 555 675,00 | 1 515,00 | | 1 555 675,00 | 1 515,00 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>231 010,00</i> | <i>130 000,00</i> | <i>101 010,00</i> | | <i>130 000,00</i> | <i>101 010,00</i> | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 807 735,00 | 4 694 535,00 | 113 200,00 | | 4 694 535,00 | 113 200,00 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 807 735,00 | 4 694 535,00 | 113 200,00 | | 4 694 535,00 | 113 200,00 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>4 772 735,00</i> | <i>4 659 535,00</i> | <i>113 200,00</i> | | <i>4 659 535,00</i> | <i>113 200,00</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 220 857,00 | 2 220 857,00 | 0,00 | | 2 220 857,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 551 878,00 | 2 438 678,00 | 113 200,00 | | 2 438 678,00 | 113 200,00 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>35 000,00</i> | <i>35 000,00</i> | | | <i>35 000,00</i> | | | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 352 400,00 | 1 352 400,00 | | | 1 352 400,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 352 400,00 | 1 352 400,00 | | | 1 352 400,00 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 352 400,00</i> | <i>1 352 400,00</i> | | | <i>1 352 400,00</i> | | | | | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 8 430,00 | | 8 430,00 | | | | | | 8 430,00 | |
| | Wydatki bieżące | 8 430,00 | | 8 430,00 | | | | | | 8 430,00 | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>8 430,00</i> | | <i>8 430,00</i> | | | | | | <i>8 430,00</i> | |
| 85295 | Pozostała działalność | 3 768 129,34 | 2 560 515,00 | 1 207 614,34 | | 2 560 515,00 | 1 207 614,34 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 768 129,34 | 2 560 515,00 | 1 207 614,34 | | 2 560 515,00 | 1 207 614,34 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>496 810,71</i> | <i>473 132,00</i> | <i>23 678,71</i> | | <i>473 132,00</i> | <i>23 678,71</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 315,71 | 155 327,00 | 16 988,71 | | 155 327,00 | 16 988,71 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 324 495,00 | 317 805,00 | 6 690,00 | | 317 805,00 | 6 690,00 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>90 000,00</i> | <i>90 000,00</i> | | | <i>90 000,00</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 796 935,63</i> | <i>613 000,00</i> | <i>1 183 935,63</i> | | <i>613 000,00</i> | <i>1 183 935,63</i> | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>1 384 383,00</i> | <i>1 384 383,00</i> | | | <i>1 384 383,00</i> | | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 685 203,22 | 4 098 053,00 | 1 887 670,22 | 699 480,00 | 80 700,00 | 1 032 750,00 | 699 480,00 | 4 017 353,00 | 854 920,22 | |
| | Wydatki bieżące | 5 985 723,22 | 4 098 053,00 | 1 887 670,22 | | 80 700,00 | 1 032 750,00 | | 4 017 353,00 | 854 920,22 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>829 250,00</i> | <i>45 000,00</i> | <i>784 250,00</i> | | <i>20 700,00</i> | <i>20 250,00</i> | | <i>24 300,00</i> | <i>764 000,00</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 641 650,00 | 20 100,00 | 621 550,00 | | 0,00 | 20 250,00 | | 20 100,00 | 601 300,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 187 600,00 | 24 900,00 | 162 700,00 | | 20 700,00 | | | 4 200,00 | 162 700,00 | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>3 993 053,00</i> | <i>3 993 053,00</i> | | | | | | <i>3 993 053,00</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 163 420,22</i> | <i>60 000,00</i> | <i>1 103 420,22</i> | | <i>60 000,00</i> | <i>1 012 500,00</i> | | | <i>90 920,22</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 majątkowe | 699 480,00 | | | 699 480,00 | | | 699 480,00 | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 699 480,00 | | | 699 480,00 | | | 699 480,00 | | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 331 990,00 | 331 990,00 | | | | | | 331 990,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 331 990,00 | 331 990,00 | | | | | | 331 990,00 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 331 990,00 | 331 990,00 | | | | | | 331 990,00 | | |
| 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 | 806 420,22 | 80 700,00 | 26 240,22 | 699 480,00 | 80 700,00 | | 699 480,00 | | 26 240,22 | |
| | Wydatki bieżące | 106 940,22 | 80 700,00 | 26 240,22 | | 80 700,00 | | | | 26 240,22 | |
| | 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 | 86 240,22 | 60 000,00 | 26 240,22 | | 60 000,00 | | | | 26 240,22 | |
| | Wydatki majątkowe | 699 480,00 | | | 699 480,00 | | | 699 480,00 | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 699 480,00 | | | 699 480,00 | | | 699 480,00 | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 121 730,00 | 24 300,00 | 1 097 430,00 | | 0,00 | 1 032 750,00 | | 24 300,00 | 64 680,00 | |
| | Wydatki bieżące | 1 121 730,00 | 24 300,00 | 1 097 430,00 | | 0,00 | 1 032 750,00 | | 24 300,00 | 64 680,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 44 550,00 | 24 300,00 | 20 250,00 | | 0,00 | 20 250,00 | | 24 300,00 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 350,00 | 20 100,00 | 20 250,00 | | 0,00 | 20 250,00 | | 20 100,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | | | 4 200,00 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 077 180,00 | | 1 077 180,00 | | 0,00 | 1 012 500,00 | | | 64 680,00 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 26 926 142,00 | 26 926 142,00 | | | 484 640,00 | | | 26 441 502,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 26 926 142,00 | 26 926 142,00 | | | 484 640,00 | | | 26 441 502,00 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 21 946 702,00 | 21 946 702,00 | | | 0,00 | | | 21 946 702,00 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 021 667,00 | 18 021 667,00 | | | 0,00 | | | 18 021 667,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 925 035,00 | 3 925 035,00 | | | 0,00 | | | 3 925 035,00 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 4 661 000,00 | 4 661 000,00 | | | 271 000,00 | | | 4 390 000,00 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 318 440,00 | 318 440,00 | | | 213 640,00 | | | 104 800,00 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 9 600 122,00 | 9 600 122,00 | | | | | | 9 600 122,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 9 600 122,00 | 9 600 122,00 | | | | | | 9 600 122,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>9 590 422,00</i> | <i>9 590 422,00</i> | | | | | | <i>9 590 422,00</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 663 652,00 | 8 663 652,00 | | | | | | 8 663 652,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 926 770,00 | 926 770,00 | | | | | | 926 770,00 | | |
| | <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 | 2 863 190,00 | 2 863 190,00 | | | | | | 2 863 190,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 863 190,00 | 2 863 190,00 | | | | | | 2 863 190,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 860 190,00</i> | <i>2 860 190,00</i> | | | | | | <i>2 860 190,00</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 507 720,00 | 2 507 720,00 | | | | | | 2 507 720,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 352 470,00 | 352 470,00 | | | | | | 352 470,00 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | | | | | | <i>3 000,00</i> | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 145 428,00 | 3 145 428,00 | | | | | | 3 145 428,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 145 428,00 | 3 145 428,00 | | | | | | 3 145 428,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>3 141 428,00</i> | <i>3 141 428,00</i> | | | | | | <i>3 141 428,00</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 770 858,00 | 2 770 858,00 | | | | | | 2 770 858,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 370 570,00 | 370 570,00 | | | | | | 370 570,00 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | | | | | | <i>4 000,00</i> | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 036 847,00 | 5 036 847,00 | | | | | | 5 036 847,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 5 036 847,00 | 5 036 847,00 | | | | | | 5 036 847,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>5 024 747,00</i> | <i>5 024 747,00</i> | | | | | | <i>5 024 747,00</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 370 677,00 | 3 370 677,00 | | | | | | 3 370 677,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 654 070,00 | 1 654 070,00 | | | | | | 1 654 070,00 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>12 100,00</i> | <i>12 100,00</i> | | | | | | <i>12 100,00</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 168 640,00 | 168 640,00 | | | 168 640,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 168 640,00 | 168 640,00 | | | 168 640,00 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>168 640,00</i> | <i>168 640,00</i> | | | <i>168 640,00</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 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 45 000,00 | | | 55 000,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 45 000,00 | | | 55 000,00 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 45 000,00 | | | 55 000,00 | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 463 870,00 | 463 870,00 | | | | | | 463 870,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 463 870,00 | 463 870,00 | | | | | | 463 870,00 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 462 570,00 | 462 570,00 | | | | | | 462 570,00 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 363 870,00 | 363 870,00 | | | | | | 363 870,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 98 700,00 | 98 700,00 | | | | | | 98 700,00 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | | | 1 300,00 | | |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | | | | | | 3 900 000,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | | | | | | 3 900 000,00 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | | | | | | 3 900 000,00 | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58 400,00 | 58 400,00 | | | | | | 58 400,00 | | |
| | 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 | 780 045,00 | 780 045,00 | | | 31 000,00 | | | 749 045,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 780 045,00 | 780 045,00 | | | 31 000,00 | | | 749 045,00 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 729 345,00 | 729 345,00 | | | | | | 729 345,00 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 265 290,00 | 265 290,00 | | | | | | 265 290,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 464 055,00 | 464 055,00 | | | | | | 464 055,00 | | |
| | 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 | 96 333 280,55 | 26 735 311,00 | 69 597 969,55 | | 17 981 323,00 | 69 131 432,55 | | 8 753 988,00 | 466 537,00 | |
| | Wydatki bieżące | 95 948 280,55 | 26 350 311,00 | 69 597 969,55 | | 17 596 323,00 | 69 131 432,55 | | 8 753 988,00 | 466 537,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 20 653 052,13 | 17 757 375,00 | 2 895 677,13 | | 13 939 323,00 | 2 891 013,13 | | 3 818 052,00 | 4 664,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 336 585,55 | 13 123 521,00 | 2 213 064,55 | | 10 868 149,00 | 2 209 110,55 | | 2 255 372,00 | 3 954,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 316 466,58 | 4 633 854,00 | 682 612,58 | | 3 071 174,00 | 681 902,58 | | 1 562 680,00 | 710,00 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 4 768 000,00 | 4 768 000,00 | | | 3 380 000,00 | | | 1 388 000,00 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 046 752,42 | 3 392 460,00 | 66 702 292,42 | | 277 000,00 | 66 240 419,42 | | 3 115 460,00 | 461 873,00 | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 432 476,00 | 432 476,00 | | | | 0,00 | | 432 476,00 | | |

| 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 majątkowe | 385 000,00 | 385 000,00 | | | 385 000,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 385 000,00 | 385 000,00 | | | 385 000,00 | | | | | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 42 671 294,00 | 127 480,00 | 42 543 814,00 | | 127 480,00 | 42 543 814,00 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 42 671 294,00 | 127 480,00 | 42 543 814,00 | | 127 480,00 | 42 543 814,00 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 267 874,58 | 127 480,00 | 140 394,58 | | 127 480,00 | 140 394,58 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 092,00 | | 97 092,00 | | | 97 092,00 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 170 782,58 | 127 480,00 | 43 302,58 | | 127 480,00 | 43 302,58 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 403 419,42 | | 42 403 419,42 | | | 42 403 419,42 | | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 231 186,55 | 1 160 568,00 | 26 070 618,55 | | 1 160 568,00 | 26 070 618,55 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 27 231 186,55 | 1 160 568,00 | 26 070 618,55 | | 1 160 568,00 | 26 070 618,55 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 3 205 086,55 | 923 468,00 | 2 281 618,55 | | 923 468,00 | 2 281 618,55 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 483 220,55 | 371 202,00 | 2 112 018,55 | | 371 202,00 | 2 112 018,55 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 721 866,00 | 552 266,00 | 169 600,00 | | 552 266,00 | 169 600,00 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 026 100,00 | 237 100,00 | 23 789 000,00 | | 237 100,00 | 23 789 000,00 | | | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 719 154,00 | 719 154,00 | | | 719 154,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 719 154,00 | 719 154,00 | | | 719 154,00 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 719 154,00 | 719 154,00 | | | 719 154,00 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 695 826,00 | 695 826,00 | | | 695 826,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 328,00 | 23 328,00 | | | 23 328,00 | | | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 6 064 862,00 | 5 669 405,00 | 395 457,00 | | | | | 5 669 405,00 | 395 457,00 | |
| | Wydatki bieżące | 6 064 862,00 | 5 669 405,00 | 395 457,00 | | | | | 5 669 405,00 | 395 457,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 2 691 459,00 | 2 687 505,00 | 3 954,00 | | | | | 2 687 505,00 | 3 954,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 784 579,00 | 1 780 625,00 | 3 954,00 | | | | | 1 780 625,00 | 3 954,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 906 880,00 | 906 880,00 | | | | | | 906 880,00 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 373 403,00 | 2 981 900,00 | 391 503,00 | | | | | 2 981 900,00 | 391 503,00 | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 2 708 187,00 | 2 637 107,00 | 71 080,00 | | | | | 2 637 107,00 | 71 080,00 | |
| | Wydatki bieżące | 2 708 187,00 | 2 637 107,00 | 71 080,00 | | | | | 2 637 107,00 | 71 080,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 116 257,00 | 1 115 547,00 | 710,00 | | | | | 1 115 547,00 | 710,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 474 747,00 | 474 747,00 | | | | | | 474 747,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 641 510,00 | 640 800,00 | 710,00 | | | | | 640 800,00 | 710,00 | |

| 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> | 1 388 000,00 | 1 388 000,00 | | | | | | 1 388 000,00 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 203 930,00 | 133 560,00 | 70 370,00 | | | | | 133 560,00 | 70 370,00 | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...) | 469 000,00 | | 469 000,00 | | | 469 000,00 | | | | |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 469 000,00 | | 469 000,00 | | | 469 000,00 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 469 000,00 | | 469 000,00 | | | 469 000,00 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 469 000,00 | | 469 000,00 | | | 469 000,00 | | | | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 15 974 121,00 | 15 974 121,00 | | | 15 974 121,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 15 589 121,00 | 15 589 121,00 | | | 15 589 121,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 12 169 221,00 | 12 169 221,00 | | | 12 169 221,00 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 801 121,00 | 9 801 121,00 | | | 9 801 121,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 368 100,00 | 2 368 100,00 | | | 2 368 100,00 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | | | 3 380 000,00 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 39 900,00 | 39 900,00 | | | 39 900,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 385 000,00 | 385 000,00 | | | 385 000,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 385 000,00 | 385 000,00 | | | 385 000,00 | | | | | |
| 85595 | Pozostała działalność | 495 476,00 | 447 476,00 | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | | 447 476,00 | | |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 495 476,00 | 447 476,00 | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | | 447 476,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | 15 000,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | 15 000,00 | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 432 476,00 | 432 476,00 | | | | | | 432 476,00 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | | | 48 000,00 | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 69 989 049,00 | 69 989 049,00 | | | 56 690 949,00 | | | 13 298 100,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 65 236 615,00 | 65 236 615,00 | | | 52 200 615,00 | | | 13 036 000,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 65 123 186,00 | 65 123 186,00 | | | 52 087 186,00 | | | 13 036 000,00 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 699 690,00 | 699 690,00 | | | 699 690,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 423 496,00 | 64 423 496,00 | | | 51 387 496,00 | | | 13 036 000,00 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 113 429,00 | 113 429,00 | | | 113 429,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 4 752 434,00 | 4 752 434,00 | | | 4 490 334,00 | | | 262 100,00 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 4 752 434,00 | 4 752 434,00 | | | 4 490 334,00 | | | 262 100,00 | | |
| | (w tym: dotacje) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 262 100,00 | 262 100,00 | | | 120 000,00 | | | 142 100,00 | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 833 100,00 | 6 833 100,00 | | | 3 707 100,00 | | | 3 126 000,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 6 833 100,00 | 6 833 100,00 | | | 3 707 100,00 | | | 3 126 000,00 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 6 833 100,00 | 6 833 100,00 | | | 3 707 100,00 | | | 3 126 000,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 833 100,00 | 6 833 100,00 | | | 3 707 100,00 | | | 3 126 000,00 | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 34 856 346,00 | 34 856 346,00 | | | 34 756 346,00 | | | 100 000,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 34 736 346,00 | 34 736 346,00 | | | 34 636 346,00 | | | 100 000,00 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 34 736 346,00 | 34 736 346,00 | | | 34 636 346,00 | | | 100 000,00 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 697 800,00 | 697 800,00 | | | 697 800,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34 038 546,00 | 34 038 546,00 | | | 33 938 546,00 | | | 100 000,00 | | |
| | Wydatki majątkowe | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 10 260 000,00 | 10 260 000,00 | | | 4 960 000,00 | | | 5 300 000,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 10 260 000,00 | 10 260 000,00 | | | 4 960 000,00 | | | 5 300 000,00 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 10 260 000,00 | 10 260 000,00 | | | 4 960 000,00 | | | 5 300 000,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 260 000,00 | 10 260 000,00 | | | 4 960 000,00 | | | 5 300 000,00 | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 946 800,00 | 3 946 800,00 | | | 2 246 800,00 | | | 1 700 000,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 946 800,00 | 3 946 800,00 | | | 2 246 800,00 | | | 1 700 000,00 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 3 946 800,00 | 3 946 800,00 | | | 2 246 800,00 | | | 1 700 000,00 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 946 800,00 | 3 946 800,00 | | | 2 246 800,00 | | | 1 700 000,00 | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 85 732,00 | 85 732,00 | | | 85 732,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 85 732,00 | 85 732,00 | | | 85 732,00 | | | | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 85 732,00 | 85 732,00 | | | 85 732,00 | | | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 640 150,00 | 1 640 150,00 | | | 1 640 150,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 640 150,00 | 1 640 150,00 | | | 1 640 150,00 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 640 150,00 | 1 640 150,00 | | | 1 640 150,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 640 150,00 | 1 640 150,00 | | | 1 640 150,00 | | | | | |

| 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 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 610 034,00 | 6 610 034,00 | | | 3 537 934,00 | | | 3 072 100,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 6 049 000,00 | 6 049 000,00 | | | 3 239 000,00 | | | 2 810 000,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>6 049 000,00</i> | <i>6 049 000,00</i> | | | <i>3 239 000,00</i> | | | <i>2 810 000,00</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 049 000,00 | 6 049 000,00 | | | 3 239 000,00 | | | 2 810 000,00 | | |
| | Wydatki majątkowe | 561 034,00 | 561 034,00 | | | 298 934,00 | | | 262 100,00 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 561 034,00 | 561 034,00 | | | 298 934,00 | | | 262 100,00 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 142 100,00 | 142 100,00 | | | | | | 142 100,00 | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 335 000,00 | 335 000,00 | | | 335 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 335 000,00 | 335 000,00 | | | 335 000,00 | | | | | |
| | <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 | 5 116 887,00 | 5 116 887,00 | | | 5 116 887,00 | | | | | |
| | 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 | 4 071 400,00 | 4 071 400,00 | | | 4 071 400,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 4 071 400,00 | 4 071 400,00 | | | 4 071 400,00 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 26 975 873,00 | 26 975 873,00 | | | 8 293 813,00 | | | 18 682 060,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 26 710 510,00 | 26 710 510,00 | | | 8 028 450,00 | | | 18 682 060,00 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>559 350,00</i> | <i>559 350,00</i> | | | <i>559 350,00</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 559 350,00 | 559 350,00 | | | 559 350,00 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>26 021 160,00</i> | <i>26 021 160,00</i> | | | <i>7 339 100,00</i> | | | <i>18 682 060,00</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>130 000,00</i> | <i>130 000,00</i> | | | <i>130 000,00</i> | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki majątkowe | 265 363,00 | 265 363,00 | | | 265 363,00 | | | 0,00 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 215 363,00 | 215 363,00 | | | 215 363,00 | | | 0,00 | | |
| | (w tym: dotacje) | 215 363,00 | 215 363,00 | | | 215 363,00 | | | 0,00 | | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 631 000,00 | 631 000,00 | | | 631 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 581 000,00 | 581 000,00 | | | 581 000,00 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 106 000,00 | 106 000,00 | | | 106 000,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 106 000,00 | 106 000,00 | | | 106 000,00 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 345 000,00 | 345 000,00 | | | 345 000,00 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 | 130 000,00 | | | 130 000,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | | | |
| 92106 | Teatry | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | | | | | | 4 020 000,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | | | | | | 4 020 000,00 | | |
| | 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 | 5 023 230,00 | 5 023 230,00 | | | 5 023 230,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 952 000,00 | 4 952 000,00 | | | 4 952 000,00 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 4 952 000,00 | 4 952 000,00 | | | 4 952 000,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 71 230,00 | 71 230,00 | | | 71 230,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 71 230,00 | 71 230,00 | | | 71 230,00 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 71 230,00 | 71 230,00 | | | 71 230,00 | | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 6 281 460,00 | 6 281 460,00 | | | 2 154 400,00 | | | 4 127 060,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 6 169 160,00 | 6 169 160,00 | | | 2 042 100,00 | | | 4 127 060,00 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 6 169 160,00 | 6 169 160,00 | | | 2 042 100,00 | | | 4 127 060,00 | | |
| | Wydatki majątkowe | 112 300,00 | 112 300,00 | | | 112 300,00 | | | 0,00 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 112 300,00 | 112 300,00 | | | 112 300,00 | | | 0,00 | | |
| | (w tym: dotacje) | 112 300,00 | 112 300,00 | | | 112 300,00 | | | 0,00 | | |
| 92118 | Muzea | 4 345 000,00 | 4 345 000,00 | | | | | | 4 345 000,00 | | |

| 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 | 4 345 000,00 | 4 345 000,00 | | | | | | 4 345 000,00 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>4 345 000,00</i> | <i>4 345 000,00</i> | | | | | | <i>4 345 000,00</i> | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 181 833,00 | 181 833,00 | | | 181 833,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | | | <i>150 000,00</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 31 833,00 | 31 833,00 | | | 31 833,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | <i>31 833,00</i> | <i>31 833,00</i> | | | <i>31 833,00</i> | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 31 833,00 | 31 833,00 | | | 31 833,00 | | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 303 350,00 | 303 350,00 | | | 303 350,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 303 350,00 | 303 350,00 | | | 303 350,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>303 350,00</i> | <i>303 350,00</i> | | | <i>303 350,00</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 303 350,00 | 303 350,00 | | | 303 350,00 | | | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 13 566 810,00 | 13 566 810,00 | | | 13 566 810,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 12 662 310,00 | 12 662 310,00 | | | 12 662 310,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>5 132 310,00</i> | <i>5 132 310,00</i> | | | <i>5 132 310,00</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 130 810,00 | 5 130 810,00 | | | 5 130 810,00 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>7 400 000,00</i> | <i>7 400 000,00</i> | | | <i>7 400 000,00</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>130 000,00</i> | <i>130 000,00</i> | | | <i>130 000,00</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 904 500,00 | 904 500,00 | | | 904 500,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | <i>204 500,00</i> | <i>204 500,00</i> | | | <i>204 500,00</i> | | | | | |
| | - zakup i objęcie akcji i udziałów | <i>700 000,00</i> | <i>700 000,00</i> | | | <i>700 000,00</i> | | | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 6 014 710,00 | 6 014 710,00 | | | 6 014 710,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 5 110 210,00 | 5 110 210,00 | | | 5 110 210,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>5 110 210,00</i> | <i>5 110 210,00</i> | | | <i>5 110 210,00</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 110 210,00 | 5 110 210,00 | | | 5 110 210,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 904 500,00 | 904 500,00 | | | 904 500,00 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | <i>204 500,00</i> | <i>204 500,00</i> | | | <i>204 500,00</i> | | | | | |
| | - zakup i objęcie akcji i udziałów | <i>700 000,00</i> | <i>700 000,00</i> | | | <i>700 000,00</i> | | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | | | 7 400 000,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | | | 7 400 000,00 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>7 400 000,00</i> | <i>7 400 000,00</i> | | | <i>7 400 000,00</i> | | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | 152 100,00 | 152 100,00 | | | 152 100,00 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 152 100,00 | 152 100,00 | | | 152 100,00 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 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 | 790 393 099,19 | 698 140 341,00 | 91 203 588,19 | 1 049 170,00 | 468 443 555,00 | 75 100 133,97 | 850 280,00 | 229 696 786,00 | 16 103 454,22 | 198 890,00 |
| | Wydatki bieżące | 695 994 437,19 | 604 441 159,00 | 91 203 588,19 | 349 690,00 | 422 926 340,00 | 75 100 133,97 | 150 800,00 | 181 514 819,00 | 16 103 454,22 | 198 890,00 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 483 127 835,31 | 463 225 663,00 | 19 552 482,31 | 349 690,00 | 337 309 454,00 | 4 289 811,31 | 150 800,00 | 125 916 209,00 | 15 262 671,00 | 198 890,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 292 106 796,11 | 275 081 507,00 | 16 921 509,11 | 103 780,00 | 184 273 288,00 | 3 379 077,11 | | 90 808 219,00 | 13 542 432,00 | 103 780,00 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 191 021 039,20 | 188 144 156,00 | 2 630 973,20 | 245 910,00 | 153 036 166,00 | 910 734,20 | 150 800,00 | 35 107 990,00 | 1 720 239,00 | 95 110,00 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 89 616 439,00 | 87 354 205,00 | 2 262 234,00 | | 46 763 764,00 | 2 262 234,00 | | 40 590 441,00 | 0,00 | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 93 069 759,88 | 23 680 888,00 | 69 388 871,88 | | 20 184 028,00 | 68 548 088,66 | | 3 496 860,00 | 840 783,22 | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 17 804 403,00 | 17 804 403,00 | | | 6 293 094,00 | | | 11 511 309,00 | | |
| | <i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | 2 476 000,00 | 2 476 000,00 | | | 2 476 000,00 | | | | | |
| | <i>Wydatki na obsługę długu</i> | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | | | 9 900 000,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 94 398 662,00 | 93 699 182,00 | | 699 480,00 | 45 517 215,00 | | 699 480,00 | 48 181 967,00 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 3 482 300,00 | 3 482 300,00 | | | 3 428 300,00 | | | 54 000,00 | | |
| | (w tym: dotacje) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 45 000,00 | 45 000,00 | | | 45 000,00 | | | 0,00 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 89 716 362,00 | 89 016 882,00 | | 699 480,00 | 40 888 915,00 | | 699 480,00 | 48 127 967,00 | | |
| | (w tym: dotacje) | 815 363,00 | 815 363,00 | | | 815 363,00 | | | 0,00 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 14 866 097,00 | 14 866 097,00 | | | 9 980 414,00 | | | 4 885 683,00 | | |
| | (w tym: dotacje) | 98 084,00 | 98 084,00 | | | | | | 98 084,00 | | |
| | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | | | | | |

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

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

30.04.2022 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-----------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | DOCHODY | 698 313 099,19 | 523 334 151,97 | 174 978 947,22 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | dochody bieżące | 660 388 683,19 | 491 654 156,97 | 168 734 526,22 |
| | dochody majątkowe | 37 924 416,00 | 31 679 995,00 | 6 244 421,00 |
| 1. | Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i> | 606 060 341,00 568 835 405,00 1 365 780,00 37 224 936,00 | 447 383 738,00 416 403 223,00 177 000,00 30 980 515,00 | 158 676 603,00 152 432 182,00 1 188 780,00 6 244 421,00 |
| 2. | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> | 91 203 588,19 91 203 588,19 | 75 100 133,97 75 100 133,97 | 16 103 454,22 16 103 454,22 |
| 3. | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i> | 1 049 170,00 349 690,00 699 480,00 | 850 280,00 150 800,00 699 480,00 | 198 890,00 198 890,00 |
| B. | WYDATKI | 790 393 099,19 | 544 393 968,97 | 245 999 130,22 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wydatki bieżące | 695 994 437,19 | 498 177 273,97 | 197 817 163,22 |
| | wydatki majątkowe | 94 398 662,00 | 46 216 695,00 | 48 181 967,00 |
| 1. | Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i> | 698 140 341,00 604 441 159,00 3 743 863,00 93 699 182,00 | 468 443 555,00 422 926 340,00 45 517 215,00 | 229 696 786,00 181 514 819,00 3 743 863,00 48 181 967,00 |
| 2. | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> | 91 203 588,19 91 203 588,19 | 75 100 133,97 75 100 133,97 | 16 103 454,22 16 103 454,22 |
| 3. | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i> | 1 049 170,00 349 690,00 699 480,00 | 850 280,00 150 800,00 699 480,00 | 198 890,00 198 890,00 |
| C. | DEFICYT BUDŻETOWY | -92 080 000,00 | | |
| D. | PRZYCHODY | 118 875 000,00 | | |
| E. | ROZCHODY | 26 795 000,00 | | |

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

30.04.2022 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 | 335 000 | |
| 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 | 5 780 396 | |
| 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> | 67 854 571 | |
| 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 | | 95 000 |
| 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 | | 118 875 000 | 26 795 000 |
| 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)

30.04.2022 r.

w złotych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Dochody ogółem: | 698 313 099,19 | III. Wydatki ogółem: | 790 393 099,19 |
| - wynik (I - III) (deficyt) | -92 080 000,00 | | |
| bieżące | 660 388 683,19 | bieżące | 695 994 437,19 |
| - wynik (budżetu bieżącego) | -35 605 754,00 | | |
| majątkowe | 37 924 416,00 | majątkowe | 94 398 662,00 |
| II. Przychody | 118 875 000,00 | IV. Rozchody | 26 795 000,00 |
| - 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 | 3 580 000,00 | - udzielone pożyczki | 1 595 000,00 |
| OGÓŁEM BUDŻET (I+II) | 817 188 099,19 | OGÓŁEM BUDŻET (III+IV) | 817 188 099,19 |

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**

19.05.2022 r.

w złotych

| Dział Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | ROLNICTWO | 37 763,40 | 37 763,40 |
| 01095 | Pozostała działalność | 37 763,40 | 37 763,40 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 169 420,60 | 1 169 420,60 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 112 047,85 | 1 112 047,85 |
| 75095 | Pozostała działalność | 57 372,75 | 57 372,75 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 20 766,00 | 20 766,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 20 766,00 | 20 766,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 696 001,42 | 3 696 001,42 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 262 234,00 | 2 262 234,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 10 428,08 | 10 428,08 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 102 525,00 | 102 525,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 113 200,00 | 113 200,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 207 614,34 | 1 207 614,34 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 032 750,00 | 1 032 750,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 032 750,00 | 1 032 750,00 |
| 855 | RODZINA | 69 131 432,55 | 69 131 432,55 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 42 543 814,00 | 42 543 814,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 070 618,55 | 26 070 618,55 |

| | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 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 |
| 85595 | Pozostała działalność | 48 000,00 | 48 000,00 |
| OGÓŁEM | | 75 100 133,97 | 75 100 133,97 |

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

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

30.04.2022 r.

w złotych

| Dział Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | ROLNICTWO | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 189 558,00 | 189 558,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 189 558,00 | 189 558,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 781 200,00 | 781 200,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 191 000,00 | 191 000,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 590 200,00 | 590 200,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 81 867,00 | 81 867,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 51 867,00 | 51 867,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 13 394 413,00 | 13 394 413,00 |
| 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 13 394 413,00 | 13 394 413,00 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 264 000,00 | 264 000,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 12 400,00 | 12 400,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 12 400,00 | 12 400,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 13 559,00 | 13 559,00 |
| 85205 | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 629,00 | 629,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 8 430,00 | 8 430,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 854 920,22 | 854 920,22 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 764 000,00 | 764 000,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 26 240,22 | 26 240,22 |
| 85395 | Pozostała działalność | 64 680,00 | 64 680,00 |
| 855 | RODZINA | 466 537,00 | 466 537,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 395 457,00 | 395 457,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 71 080,00 | 71 080,00 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 189 558,00 | 189 558,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 781 200,00 | 781 200,00 |
| | OGÓŁEM | 16 103 454,22 | 16 103 454,22 |

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**

30.04.2022 r.

w złotych

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 19 000 | 19 000 |
| 71035 | Cmentarze | 19 000 | 19 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 131 800 | 131 800 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 131 800 | 131 800 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 699 480 | 699 480 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 699 480 | 699 480 |
| OGÓŁEM | | 850 280 | 850 280 |

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**

30.04.2022 r.

w złotych

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 29 400 | 29 400 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 29 400 | 29 400 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 169 490 | 169 490 |
| 80195 | Pozostała działalność | 169 490 | 169 490 |
| OGÓŁEM | | 198 890 | 198 890 |

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

30.04.2022 r.

w złotych

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

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

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

30.04.2022 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> | | 11 950 | | 59 700 | 8 750 | | 80 400 |
| 2 | <i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i> | | 21 700 | | 83 000 | 15 700 | 600 | 121 000 |
| 3 | <i>R.O. JEDLINY</i> | 40 250 | 10 000 | | 6 000 | 12 250 | 500 | 69 000 |
| 4 | <i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i> | 29 000 | 7 500 | | | 32 500 | | 69 000 |
| 5 | <i>R.O.LECHITÓW</i> | 65 000 | 11 700 | | 11 400 | 8 900 | 1 000 | 98 000 |
| 6 | <i>R.O. LUBIATOWO</i> | | 8 550 | | 159 500 | 6 950 | 1 500 | 176 500 |
| 7 | <i>R.O. MORSKIE</i> | | 5 900 | | 22 000 | 37 900 | 3 200 | 69 000 |
| 8 | <i>R.O. NA SKARPIE</i> | | 11 200 | | 45 600 | 28 300 | | 85 100 |
| 9 | <i>R.O. NOWOBRAMSKE</i> | 39 850 | 14 650 | | 28 000 | | | 82 500 |
| 10 | <i>R.O. RADUSZKA</i> | 5 000 | 1 200 | 3 600 | 55 000 | 17 200 | | 82 000 |
| 11 | <i>R.O.ROKOSOWO</i> | | 30 100 | | 46 400 | 18 100 | 1 400 | 96 000 |
| 12 | <i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i> | 73 000 | 15 500 | | | 10 000 | | 98 500 |
| 13 | <i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i> | 27 000 | 16 000 | | | 41 500 | | 84 500 |
| 14 | <i>R.O.TYSIĄCLECIA</i> | 42 950 | 23 550 | | | 2 500 | | 69 000 |
| 15 | <i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i> | | 12 400 | | 74 000 | 18 200 | 2 400 | 107 000 |
| 16 | <i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i> | 72 500 | 10 000 | | | 24 000 | | 106 500 |
| 17 | <i>R.O. WSPÓLNY DOM</i> | | 47 400 | | 100 000 | 20 600 | | 168 000 |
| OGÓŁEM | | 394 550 | 259 300 | 3 600 | 690 600 | 303 350 | 10 600 | 1 662 000 |

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

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

30.04.2022 r.

w złotych

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

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

30.04.2022 r.

w złotych

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| Rozdział | | | |
| § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 920 000 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 920 000 | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 920 000 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 3 985 473 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 370 000 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 30 000 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 48 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 178 000 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 8 300 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 20 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 65 700 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 3 615 473 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 50 000 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 77 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 1 211 200 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 215 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 11 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 38 500 |
| 4120 | Składki na FP oraz FS | | 5 800 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 101 700 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 18 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 42 200 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 25 300 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 19 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 585 673 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego | | 9 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000 |
| O G Ó Ł E M | | 2 920 000 | 3 985 473 |

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

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

30.04.2022 r.

w złotych

| Dział | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
| § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 34 534 000 | 34 631 559 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 34 534 000 | 34 631 559 |
| 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 | | 33 791 959 |
| 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 | 34 631 559 |

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**

30.04.2022 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**

30.04.2022 r.

w złotych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-----------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE CELOWE | | 4 785 477 | 943 530 | 3 841 947 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 210 000 | 210 000 | |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | | | |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 210 000 | 210 000 | |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 98 084 | | 98 084 |
| 71095 | Pozostała działalność | | | |
| 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 98 084 | | 98 084 |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 500 000 | 500 000 | |
| 73095 | Pozostała działalność | | | |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000 | 500 000 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 82 800 | | 82 800 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 800 | | 82 800 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 661 063 | | 3 661 063 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 661 063 | | 3 661 063 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 233 530 | 233 530 | 0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000 | 50 000 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | | |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 71 230 | 71 230 | |
| 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 | | 25 676 160 | 6 994 100 | 18 682 060 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 676 160 | 6 994 100 | 18 682 060 |
| 92106 | Teatry | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 020 000 | | 4 020 000 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 190 000 | | 6 190 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 952 000 | 4 952 000 | |
| 92116 | Biblioteki | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 169 160 | 2 042 100 | 4 127 060 |
| 92118 | Muzea | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 345 000 | | 4 345 000 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| OGÓŁEM | | 33 461 637 | 10 937 630 | 22 524 007 |
| z tego: | | | | |
| <i>dotacje na działalność bieżącą</i> | | <i>32 630 023</i> | <i>10 204 100</i> | <i>22 425 923</i> |
| <i>dotacje na działalność inwestycyjną</i> | | <i>831 614</i> | <i>733 530</i> | <i>98 084</i> |

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

30.04.2022 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 | 6 900 000 | 6 900 000 | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000 | 500 000 | |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 39 445 982 | 22 669 464 | 16 776 518 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 34 483 992 | 22 429 464 | 12 054 528 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 764 464 | 2 764 464 | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 375 000 | | 1 375 000 |
| 80104 | Przedszkola | 12 650 000 | 12 650 000 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 500 000 | 12 500 000 | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000 | 150 000 | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-------------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 820 000 | 820 000 | |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 000 | 20 000 | |
| 80115 | Technika | 1 286 464 | | 1 286 464 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 252 560 | | 252 560 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 033 904 | | 1 033 904 |
| 80116 | Szkoły policealne | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 100 000 | | 5 100 000 |
| 80117 | Branżowe szkoły I II stopnia | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 475 000 | | 475 000 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 008 064 | | 3 008 064 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 050 000 | 5 050 000 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 125 000 | 1 125 000 | |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000 | | 90 000 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 720 000 | | 720 000 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 650 000 | | 650 000 |
| 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 | 331 990 | | 331 990 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 331 990 | | 331 990 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 630 000 | 240 000 | 4 390 000 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 730 000 | 240 000 | 490 000 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 900 000 | | 3 900 000 |
| OGÓŁEM | | 57 118 249 | 38 953 731 | 18 164 518 |
| z tego: | | | | |
| <i>dotacje na działalność bieżącą</i> | | <i>56 986 416</i> | <i>38 821 898</i> | <i>18 164 518</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**

30.04.2022 r.

w złotych

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------------|--|------------------|-------------------|
| Rozdział | | | |
| § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 331 122 | 18 821 940 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 4 571 122 | 10 021 940 |
| 6350 | Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 427 082 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 877 900 |
| 6350 | Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 271 900 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 271 900 |
| 6350 | Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 872 140 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 872 140 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 760 000 | 8 800 000 |
| 6350 | Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 760 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 000 000 |
| 6050 | Osiedle Bukowe - drogi - ul. Prosta Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 800 000 |
| O G Ó Ł E M | | 7 331 122 | 18 821 940 |

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

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

30.04.2022 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**

30.04.2022 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 | -598 154,54 | 48 230 000,00 | 45 230 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 48 230 000,00 | -598 154,54 |
| OGÓŁEM | -598 154,54 | 48 230 000,00 | 45 230 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 48 230 000,00 | -598 154,54 |