

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

według klasyfikacji budżetowej

31.05.2022 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	16 008 673,00	9 971 151,00			9 971 151,00	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>	3 538 451,00	3 536 051,00			3 536 051,00	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
		2 289 151,00	1 415 151,00			1 415 151,00	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	2 966 000,00	2 966 000,00			2 966 000,00				
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	950 000,00	950 000,00			950 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i oszów upomnień	16 000,00	16 000,00			16 000,00				

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
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				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	51,00	51,00			51,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	51,00	51,00			51,00				
60095	Pozostała działalność	2 400,00					2 400,00			2 400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 400,00					2 400,00			2 400,00
630	TURYSTYKA	200,00	200,00			200,00				
	Bieżące	200,00	200,00			200,00				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200,00	200,00			200,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	200,00	200,00			200,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 864 678,00	27 975 120,00			27 975 120,00	1 700 000,00		189 558,00	1 889 558,00
	Bieżące	8 745 048,00	6 855 490,00			6 855 490,00	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	28 245 048,00	26 355 490,00			26 355 490,00	1 700 000,00		189 558,00	1 889 558,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe 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)	308 000,00	308 000,00			308 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	850 000,00			850 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	10 200,00			10 200,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 000,00			32 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 560,00	48 560,00			48 560,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 030,00	1 030,00			1 030,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 400,00	80 400,00			80 400,00				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6290	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - remont lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 23 i 25	492 423,00	492 423,00			492 423,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	957 598,00	957 598,00			957 598,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	169 609,00	169 609,00			169 609,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 584 224,00	3 000 000,00	19 000,00		3 019 000,00	3 784 024,00		781 200,00	4 565 224,00
	Bieżące, w tym:	7 483 425,00	3 000 000,00	19 000,00		3 019 000,00	3 683 225,00		781 200,00	4 464 425,00
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 133 225,00					3 133 225,00			3 133 225,00
	Majątkowe, w tym:	100 799,00					100 799,00			100 799,00
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								191 000,00	191 000,00
0830	Wpływy z usług	500 000,00					500 000,00			500 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00					50 000,00			50 000,00
71015	Nadzór budowlany	590 200,00							590 200,00	590 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 200,00							590 200,00	590 200,00
71035	Cmentarze	3 019 000,00	3 000 000,00	19 000,00		3 019 000,00				
0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00		19 000,00		19 000,00				
71095	Pozostała działalność	3 234 024,00					3 234 024,00			3 234 024,00
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	3 234 024,00					3 234 024,00			3 234 024,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	2 797 110,00					2 797 110,00			2 797 110,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	336 115,00					336 115,00			336 115,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	33 038,00					33 038,00			33 038,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	67 761,00					67 761,00			67 761,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 919 988,40	1 593 894,00		1 211 827,40	2 805 721,40	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>	2 898 503,40 1 319 274,00	1 572 409,00 1 319 274,00		1 211 827,40	2 784 236,40 1 319 274,00	3 000,00	29 400,00	81 867,00	114 267,00
	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	1 137 668,00			1 085 801,00	1 085 801,00			51 867,00	51 867,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 085 801,00			1 085 801,00	1 085 801,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 867,00							51 867,00	51 867,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	24 300,00	0,00		0,00	0,00	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)	341 820,00	341 820,00			341 820,00				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000,00	160 000,00			160 000,00				

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
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę - za bezumowne korzystanie z	800,00	800,00			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	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00			1 400,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	7 620,00	7 620,00			7 620,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
	"Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	59 400,00						29 400,00	30 000,00	59 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00							30 000,00	30 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00						29 400,00		29 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00			29 000,00				
2706	Środki 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	1 349 100,40	1 223 074,00			1 226 026,40				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 200,00	7 200,00			7 200,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 215,00	1 215,00			1 215,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	150 326,40	0,00		126 026,40	126 026,40	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				
	(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 Centrów 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				

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
	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				
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 PRZECIWPOŻAROWA	23 207 062,89	200 000,00	131 800,00	9 374 349,89	9 706 149,89	106 500,00		13 394 413,00	13 500 913,00
	Bieżące	23 100 562,89	200 000,00	131 800,00	9 374 349,89	9 706 149,89	0,00		13 394 413,00	13 394 413,00

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
	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
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	9 374 349,89	0,00		9 374 349,89	9 374 349,89	0,00			0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	9 374 349,89	0,00		9 374 349,89	9 374 349,89				0,00
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

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	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	282 800 167,00	245 106 987,00			245 106 987,00	37 693 180,00			37 693 180,00
	Bieżące	282 800 167,00	245 106 987,00			245 106 987,00	37 693 180,00			37 693 180,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	753 000,00	753 000,00			753 000,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750 000,00	750 000,00			750 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
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				

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
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	34 961 895,00	34 961 895,00			34 961 895,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 640 000,00	20 640 000,00			20 640 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	246 000,00	246 000,00			246 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	895,00	895,00			895,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	940 000,00	940 000,00			940 000,00				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 400 000,00	2 400 000,00			2 400 000,00				
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	10 350 465,00	7 586 165,00			7 586 165,00	2 764 300,00			2 764 300,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	819 365,00	819 365,00			819 365,00				
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				

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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 684 000,00	1 684 000,00			1 684 000,00				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>			<i>1 600 000,00</i>				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiaduktach przystankowych</i>	<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>			<i>64 000,00</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 grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych za brak zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu	7 600,00					7 600,00			7 600,00
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000,00	39 000,00			39 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywn 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
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 700,00					1 700,00			1 700,00
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)	3 300,00	2 300,00			2 300,00	1 000,00			1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	14 500,00			14 500,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	63 000,00	63 000,00			63 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	60 000,00			60 000,00				
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	182 539 214,00	82 893 294,00			82 893 294,00	99 645 920,00			99 645 920,00
	Bieżące	182 539 214,00	82 893 294,00			82 893 294,00	99 645 920,00			99 645 920,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	167 795 119,00	80 766 450,00			80 766 450,00	87 028 669,00			87 028 669,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 795 119,00	80 766 450,00			80 766 450,00	87 028 669,00			87 028 669,00
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	971 347,00	852 024,00			852 024,00	119 323,00			119 323,00

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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - szkoły i jednostki oświatowe	341 700,00	338 100,00			338 100,00	3 600,00			3 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	13 900,00	13 900,00			13 900,00				
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	14 500,00	14 500,00			14 500,00				
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	568 547,00	468 024,00			468 024,00	100 523,00			100 523,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 085 236,00	21 720 198,00			21 720 198,00	5 195 548,00	169 490,00		5 365 038,00
	Bieżące, w tym:	24 037 936,00	18 674 898,00			18 674 898,00	5 193 548,00	169 490,00		5 363 038,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	7 285 485,00	2 868 937,00			2 868 937,00	4 416 548,00			4 416 548,00
	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				
80101	Szkoły podstawowe	486 563,00	486 563,00			486 563,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
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					9 900,00			9 900,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 400,00					1 400,00			1 400,00
80120	Licea ogólnokształcące	207 600,00					207 600,00			207 600,00
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	32 500,00					32 500,00			32 500,00
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
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00					7 500,00			7 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00					100,00			100,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 885 660,00	6 885 660,00			6 885 660,00				
0830	Wpływy z usług-przedszkola	5 500,00	5 500,00			5 500,00				

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
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	10 693 837,00	5 915 799,00			5 915 799,00	4 608 548,00	169 490,00		4 778 038,00
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 (...) Recykling re-konsumpcja	38 220,00					38 220,00			38 220,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Szkola Mistrzów (ZS1)	74 000,00					74 000,00			74 000,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cztery pory roku na niebie	13 960,00	0,00			0,00	13 960,00			13 960,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie(VILO)	24 400,00					24 400,00			24 400,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Kodowanie w szkole (SP5)	24 800,00	24 800,00			24 800,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie (VLO)	26 800,00					26 800,00			26 800,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)	24 700,00					24 700,00			24 700,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu (ZS10)	102 170,00					102 170,00			102 170,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE (SP5)	26 662,00	26 662,00			26 662,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (SP3)	24 461,00	24 461,00			24 461,00				
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych (ZS7)	31 483,00					31 483,00			31 483,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	512 194,00	512 194,00			512 194,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	95 970,00	95 970,00			95 970,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka kompetencji Kluczowych	4 580,00	4 580,00			4 580,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka kompetencji Kluczowych	270,00	270,00			270,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) 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

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 (...) Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)	34 343,00					34 343,00			34 343,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(ZS1)	282 516,00					282 516,00			282 516,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	1 086 060,00					1 086 060,00			1 086 060,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	71 638,00					71 638,00			71 638,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty 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

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 (...) Mistrzowie zawodu (ZS1)	17 108,00					17 108,00			17 108,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)	2 723,00					2 723,00			2 723,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	13 362,00					13 362,00			13 362,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowe	21 820,00					21 820,00			21 820,00
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa 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				
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				

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
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	13 470 083,42	9 631 185,00		3 825 339,42	13 456 524,42			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>	13 470 083,42	9 631 185,00		3 825 339,42	13 456 524,42			13 559,00	13 559,00
		1 150 224,00	1 150 224,00			1 150 224,00				
85202	Domy pomocy społecznej	1 905 761,00	1 905 761,00			1 905 761,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 535 000,00	1 535 000,00			1 535 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00			180 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00			45 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00			500,00				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00			700,00				
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	2 339 004,00	56 400,00		2 282 604,00	2 339 004,00				
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	2 282 604,00			2 282 604,00	2 282 604,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00							4 500,00	4 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00							4 500,00	4 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 161,00	193 532,00			193 532,00			629,00	629,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 532,00	191 532,00			191 532,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629,00							629,00	629,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 146 992,00	1 146 992,00			1 146 992,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 141 992,00	1 141 992,00			1 141 992,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 428,08	3 000,00			10 428,08	13 428,08			
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00			3 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 428,08			10 428,08	10 428,08				
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	1 510 953,00	1 314 460,00		196 493,00	1 510 953,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 100,00	10 100,00			10 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 360,00	25 360,00			25 360,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 493,00			196 493,00	196 493,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 279 000,00	1 279 000,00			1 279 000,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 200,00	220 000,00		113 200,00	333 200,00				
0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00			220 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 200,00			113 200,00	113 200,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 430,00							8 430,00	8 430,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	8 430,00							8 430,00	8 430,00
85295	Pozostała działalność	3 128 958,34	1 906 344,00		1 222 614,34	3 128 958,34	0,00			0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 520,00	155 520,00			155 520,00				
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	594 000,00	579 000,00		15 000,00	594 000,00				0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Centrum Usług Społecznych Koszalin	969 409,00	969 409,00			969 409,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Centrum Usług Społecznych Koszalin	180 815,00	180 815,00			180 815,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 207 614,34			1 207 614,34	1 207 614,34				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 903 574,90	0,00	699 480,00	1 065 350,00	1 764 830,00	243 860,00		894 884,90	1 138 744,90
	Bieżące	2 204 094,90	0,00		1 065 350,00	1 065 350,00	243 860,00		894 884,90	1 138 744,90
	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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	764 840,00					840,00		764 000,00	764 840,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	840,00					840,00			840,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	764 000,00							764 000,00	764 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 540,00					128 540,00			128 540,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 540,00					128 540,00			128 540,00
85334	Pomoc dla repatriantów	756 444,90	0,00	699 480,00		699 480,00			56 964,90	56 964,90
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 964,90							56 964,90	56 964,90
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	1 139 270,00	0,00		1 065 350,00	1 065 350,00	0,00		73 920,00	73 920,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	1 065 350,00	0,00		1 065 350,00	1 065 350,00	0,00			0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 920,00							73 920,00	73 920,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 406 259,00	134 912,00			134 912,00	1 271 347,00			1 271 347,00

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
	Bieżące	1 406 259,00	134 912,00			134 912,00	1 271 347,00			1 271 347,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	207 280,00					207 280,00			207 280,00
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
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						280,00			280,00
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	37 867,00					37 867,00			37 867,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług	2 032,00					2 032,00			2 032,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 835,00					12 835,00			12 835,00

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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00					13 000,00			13 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	888 400,00					888 400,00			888 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 800,00					29 800,00			29 800,00
0830	Wpływy z usług	856 100,00					856 100,00			856 100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						2 500,00			2 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 912,00	134 912,00			134 912,00	0,00			0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 912,00	134 912,00			134 912,00				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94 000,00					94 000,00			94 000,00
0830	Wpływy z usług	94 000,00					94 000,00			94 000,00
855	RODZINA	75 243 207,26	3 665 850,00		69 135 556,26	72 801 406,26	1 950 776,00		491 025,00	2 441 801,00
	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>	75 243 207,26 432 476,00	3 665 850,00 0,00		69 135 556,26	72 801 406,26 0,00	1 950 776,00 432 476,00		491 025,00	2 441 801,00 432 476,00
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				

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
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	26 642 742,26	568 000,00		26 074 742,26	26 642 742,26				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000,00	248 000,00			248 000,00				
2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 074 742,26			26 074 742,26	26 074 742,26				
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

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
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
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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	504 964,00			48 000,00	48 000,00	432 476,00		24 488,00	456 964,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				0,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>Fundusz Pomocy</i>	72 488,00	0,00		48 000,00	48 000,00			24 488,00	24 488,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	367 593,00					367 593,00			367 593,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	64 883,00					64 883,00			64 883,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 515 728,00	36 374 728,00			36 374 728,00	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>	36 156 728,00	36 015 728,00			36 015 728,00	141 000,00			141 000,00
		106 982,00	106 982,00			106 982,00				
	Majątkowe, w tym:	359 000,00	359 000,00			359 000,00				

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
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	1 471 207,00	1 471 207,00			1 471 207,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 771 446,00	34 771 446,00			34 771 446,00				
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				
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00			200,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 375,00	72 375,00			72 375,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	72 375,00	72 375,00			72 375,00				
90013	Schronisko dla zwierząt	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	122 000,00	122 000,00			122 000,00	0,00			0,00
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	1 279 000,00	1 138 000,00			1 138 000,00	141 000,00			141 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00			1 300,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 900,00	3 900,00			3 900,00	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	240 907,00	240 907,00			240 907,00				
2703	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego</i>	34 607,00	34 607,00			34 607,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00			400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	205 900,00	205 900,00			205 900,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	946 500,00	6 500,00			6 500,00	940 000,00			940 000,00
	Bieżące	946 500,00	6 500,00			6 500,00	940 000,00			940 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00			6 500,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00			6 500,00				
92106	Teatry	500 000,00	0,00			0,00	500 000,00			500 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00					500 000,00			500 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	370 000,00					370 000,00			370 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00					20 000,00			20 000,00
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	350 000,00					350 000,00			350 000,00
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	310 400,00	310 400,00			310 400,00				
92601	Obiekty sportowe	310 400,00	310 400,00			310 400,00				
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 (HALA Wid.-Sport)	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 400,00	10 400,00			10 400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
OGÓŁEM, z tego:		703 297 175,27	442 684 469,00	850 280,00	84 682 952,37	528 217 701,37	158 712 677,00	198 890,00	16 167 906,90	175 079 473,90
Bieżące, w tym:		665 372 759,27	411 703 954,00	150 800,00	84 682 952,37	496 537 706,37	152 468 256,00	198 890,00	16 167 906,90	168 835 052,90
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		13 427 666,00	5 445 417,00			5 445 417,00	7 982 249,00			7 982 249,00
Majątkowe, w tym:		37 924 416,00	30 980 515,00	699 480,00		31 679 995,00	6 244 421,00			6 244 421,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		7 012 957,00	5 931 658,00			5 931 658,00	1 081 299,00			1 081 299,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

31.05.2022 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	91 478 110,00	91 478 110,00			45 779 300,00			45 698 810,00		
	Wydatki bieżące	29 388 944,00	29 388 944,00			24 986 200,00			4 402 744,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	29 108 944,00	29 108 944,00			24 706 200,00			4 402 744,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00			2 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 106 844,00	29 106 844,00			24 704 100,00			4 402 744,00		
	Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00			280 000,00					
	Wydatki majątkowe	62 089 166,00	62 089 166,00			20 793 100,00			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	419 900,00	419 900,00			419 900,00					
60002	Infrastruktura kolejowa	454 200,00	454 200,00			454 200,00					
	Wydatki bieżące	454 200,00	454 200,00			454 200,00					
	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>	280 000,00	280 000,00			280 000,00					
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	45 698 810,00	45 698 810,00						45 698 810,00		
	Wydatki bieżące	4 402 744,00	4 402 744,00						4 402 744,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 402 744,00</i>	<i>4 402 744,00</i>						<i>4 402 744,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 402 744,00	4 402 744,00						4 402 744,00		
	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	20 994 900,00	20 994 900,00			20 994 900,00					
	Wydatki bieżące	1 685 100,00	1 685 100,00			1 685 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 685 100,00</i>	<i>1 685 100,00</i>			<i>1 685 100,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 685 100,00	1 685 100,00			1 685 100,00					
	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	3 148 400,00	3 148 400,00			3 148 400,00					
	Wydatki bieżące	2 185 000,00	2 185 000,00			2 185 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 185 000,00</i>	<i>2 185 000,00</i>			<i>2 185 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 185 000,00	2 185 000,00			2 185 000,00					
	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	551 900,00	551 900,00			551 900,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>551 900,00</i>	<i>551 900,00</i>			<i>551 900,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00			2 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 800,00	549 800,00			549 800,00					
	Wydatki majątkowe	419 900,00	419 900,00			419 900,00					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>419 900,00</i>	<i>419 900,00</i>			<i>419 900,00</i>					
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	8 518 926,00	8 329 368,00	189 558,00		8 329 368,00				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	
	- 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>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>			<i>3 000 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	3 903 318,00	3 903 318,00			3 903 318,00					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>3 409 318,00</i>	<i>3 409 318,00</i>			<i>3 409 318,00</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 773 294,00	1 773 294,00			1 773 294,00					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>494 000,00</i>	<i>494 000,00</i>			<i>494 000,00</i>					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>			<i>3 000 000,00</i>					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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>	

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	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	3 432 118,00	3 432 118,00			3 432 118,00					
	Wydatki bieżące	22 800,00	22 800,00			22 800,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 800,00	22 800,00			22 800,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00	13 800,00			13 800,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00			9 000,00					
	Wydatki majątkowe	3 409 318,00	3 409 318,00			3 409 318,00					
	- roboty inwestycyjne	3 409 318,00	3 409 318,00			3 409 318,00					
	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	7 777 608,00	6 977 408,00	781 200,00	19 000,00	3 094 500,00		19 000,00	3 882 908,00	781 200,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 476 200,00	3 676 200,00	781 000,00	19 000,00	3 094 500,00		19 000,00	581 700,00	781 000,00	
	- 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	3 705 100,00	3 498 100,00	188 000,00	19 000,00	3 082 400,00		19 000,00	415 700,00	188 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00						200,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 301 208,00	3 301 208,00						3 301 208,00		
	Wydatki majątkowe	1 269 953,00	1 269 953,00			996 000,00			273 953,00		
	- roboty inwestycyjne	1 269 953,00	1 269 953,00			996 000,00			273 953,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	136 953,00	136 953,00						136 953,00		
	(w tym: dotacje)	98 084,00	98 084,00						98 084,00		
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00						0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 090 500,00	1 090 500,00			1 090 500,00					
	Wydatki bieżące	1 090 500,00	1 090 500,00			1 090 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 090 500,00	1 090 500,00			1 090 500,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	12 100,00			12 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 078 400,00	1 078 400,00			1 078 400,00					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 000,00	550 000,00	191 000,00					550 000,00	191 000,00	
	Wydatki bieżące	604 000,00	413 000,00	191 000,00					413 000,00	191 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	604 000,00	413 000,00	191 000,00					413 000,00	191 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	0,00	72 000,00						72 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 000,00	413 000,00	119 000,00					413 000,00	119 000,00	

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 majątkowe	137 000,00	137 000,00						137 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00						0,00		
	- roboty inwestycyjne	137 000,00	137 000,00						137 000,00		
71015	Nadzór budowlany	758 900,00	168 700,00	590 200,00					168 700,00	590 200,00	
	Wydatki bieżące	758 900,00	168 700,00	590 200,00					168 700,00	590 200,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	758 700,00	168 700,00	590 000,00					168 700,00	590 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 000,00	166 000,00	521 000,00					166 000,00	521 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 700,00	2 700,00	69 000,00					2 700,00	69 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00						200,00	
71035	Cmentarze	3 019 000,00	3 000 000,00		19 000,00	3 000 000,00		19 000,00			
	Wydatki bieżące	2 023 000,00	2 004 000,00		19 000,00	2 004 000,00		19 000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 023 000,00	2 004 000,00		19 000,00	2 004 000,00		19 000,00			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 023 000,00	2 004 000,00		19 000,00	2 004 000,00		19 000,00			
	Wydatki majątkowe	996 000,00	996 000,00			996 000,00					
	- roboty inwestycyjne	996 000,00	996 000,00			996 000,00					
71095	Pozostała działalność	3 438 161,00	3 438 161,00						3 438 161,00		
	Wydatki bieżące	3 301 208,00	3 301 208,00						3 301 208,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 301 208,00	3 301 208,00						3 301 208,00		
	Wydatki majątkowe	136 953,00	136 953,00						136 953,00		
	- roboty inwestycyjne	136 953,00	136 953,00						136 953,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	136 953,00	136 953,00						136 953,00		
	(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	64 326 223,40	63 003 129,00	1 293 694,40	29 400,00	57 234 599,00	1 211 827,40		5 768 530,00	81 867,00	29 400,00
	Wydatki bieżące	60 696 923,40	59 373 829,00	1 293 694,40	29 400,00	53 605 299,00	1 211 827,40		5 768 530,00	81 867,00	29 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 760 629,40	55 437 895,00	1 293 334,40	29 400,00	49 752 165,00	1 211 827,40		5 685 730,00	81 507,00	29 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 817 183,65	41 597 411,00	1 195 482,65	24 290,00	37 480 981,00	1 125 429,65		4 116 430,00	70 053,00	24 290,00

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	13 943 445,75	13 840 484,00	97 851,75	5 110,00	12 271 184,00	86 397,75		1 569 300,00	11 454,00	5 110,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>476 800,00</i>	<i>476 800,00</i>			<i>394 000,00</i>			<i>82 800,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 064 160,00</i>	<i>2 063 800,00</i>	<i>360,00</i>		<i>2 063 800,00</i>				<i>360,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 395 334,00</i>	<i>1 395 334,00</i>			<i>1 395 334,00</i>					
	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					
	- roboty inwestycyjne	780 000,00	780 000,00			780 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 956 863,00	4 819 195,00	1 137 668,00		2 263 065,00	1 085 801,00		2 556 130,00	51 867,00	
	Wydatki bieżące	5 956 863,00	4 819 195,00	1 137 668,00		2 263 065,00	1 085 801,00		2 556 130,00	51 867,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 956 863,00</i>	<i>4 819 195,00</i>	<i>1 137 668,00</i>		<i>2 263 065,00</i>	<i>1 085 801,00</i>		<i>2 556 130,00</i>	<i>51 867,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 646 863,00	4 509 195,00	1 137 668,00		1 953 065,00	1 085 801,00		2 556 130,00	51 867,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000,00	310 000,00	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 126 600,00</i>	<i>3 126 600,00</i>						<i>3 126 600,00</i>		
	- 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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>82 800,00</i>	<i>82 800,00</i>						<i>82 800,00</i>		
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					

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
	- 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
	Wydatki jednostek budżetowych:	62 040,00	3 000,00	29 640,00	29 400,00				3 000,00	29 640,00	29 400,00
	- 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	19 564,00	3 000,00	11 454,00	5 110,00				3 000,00	11 454,00	5 110,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00		360,00						360,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 072 400,00	1 072 400,00			1 072 400,00					
	Wydatki bieżące	950 100,00	950 100,00			950 100,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	921 100,00	921 100,00			921 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 100,00	921 100,00			921 100,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	29 000,00	29 000,00			29 000,00					
	Wydatki majątkowe	122 300,00	122 300,00			122 300,00					
	- zakupy inwestycyjne	122 300,00	122 300,00			122 300,00					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 735 800,00	1 735 800,00			1 735 800,00					
	Wydatki bieżące	1 735 800,00	1 735 800,00			1 735 800,00					
	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	3 774 495,40	3 648 469,00	126 026,40		3 648 469,00	126 026,40				
	Wydatki bieżące	3 274 495,40	3 148 469,00	126 026,40		3 148 469,00	126 026,40				
	Wydatki jednostek budżetowych:	877 361,40	751 335,00	126 026,40		751 335,00	126 026,40				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 223,65	130 595,00	39 628,65		130 595,00	39 628,65				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 137,75	620 740,00	86 397,75		620 740,00	86 397,75				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 800,00	736 800,00			736 800,00					
	Dotacje na zadania bieżące	394 000,00	394 000,00			394 000,00					
	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					

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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766,00		20 766,00			20 766,00				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 766,00		20 766,00			20 766,00				
	Wydatki bieżące	20 766,00		20 766,00			20 766,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 766,00		20 766,00			20 766,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 680,00		20 680,00			20 680,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86,00		86,00			86,00				
752	OBRONA NARODOWA	21 500,00	21 500,00	0,00		21 500,00					
75295	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00		21 500,00					
	Wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	0,00		21 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 500,00	21 500,00	0,00		21 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	21 500,00	0,00		21 500,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 639 016,89	2 738 454,00	22 768 762,89	131 800,00	1 564 300,00	9 374 349,89	131 800,00	1 174 154,00	13 394 413,00	
	Wydatki bieżące	24 764 162,89	1 863 600,00	22 768 762,89	131 800,00	1 564 300,00	9 374 349,89	131 800,00	299 300,00	13 394 413,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 557 162,89	1 848 600,00	14 576 762,89	131 800,00	1 549 300,00	1 461 349,89	131 800,00	299 300,00	13 115 413,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 463 779,00	255 300,00	12 208 479,00		180 000,00			75 300,00	12 208 479,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 093 383,89	1 593 300,00	2 368 283,89	131 800,00	1 369 300,00	1 461 349,89	131 800,00	224 000,00	906 934,00	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 192 000,00	0,00	8 192 000,00		0,00	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 419 267,00	1 024 854,00	13 394 413,00					1 024 854,00	13 394 413,00	
	Wydatki bieżące	13 544 413,00	150 000,00	13 394 413,00					150 000,00	13 394 413,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 265 413,00	150 000,00	13 115 413,00					150 000,00	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	1 056 934,00	150 000,00	906 934,00					150 000,00	906 934,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>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	1 540 300,00		131 800,00	119 300,00		
	Wydatki bieżące	1 791 400,00	1 659 600,00		131 800,00	1 540 300,00		131 800,00	119 300,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 791 400,00	1 659 600,00		131 800,00	1 540 300,00		131 800,00	119 300,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 300,00	255 300,00			180 000,00			75 300,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536 100,00	1 404 300,00		131 800,00	1 360 300,00		131 800,00	44 000,00		
75495	Pozostała działalność	9 374 349,89	0,00	9 374 349,89		0,00	9 374 349,89				
	Wydatki bieżące	9 374 349,89	0,00	9 374 349,89		0,00	9 374 349,89				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 461 349,89	0,00	1 461 349,89		0,00	1 461 349,89				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 461 349,89	0,00	1 461 349,89		0,00	1 461 349,89				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 913 000,00	0,00	7 913 000,00		0,00	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	264 000,00		264 000,00						264 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00		7 920,00						7 920,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 080,00		256 080,00						256 080,00	
757	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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	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					
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 476 000,00	2 476 000,00			2 476 000,00					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	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					
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 376 680,00	1 376 680,00			1 376 680,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 377 005,00	285 207 515,00		169 490,00	184 346 775,00			100 860 740,00		169 490,00
	Wydatki bieżące	270 948 811,00	270 779 321,00		169 490,00	175 461 575,00			95 317 746,00		169 490,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	225 504 513,00	225 335 023,00		169 490,00	149 257 232,00			76 077 791,00		169 490,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 102 689,00	184 023 199,00		79 490,00	118 530 119,00			65 493 080,00		79 490,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 401 824,00	41 311 824,00		90 000,00	30 727 113,00			10 584 711,00		90 000,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	33 544 174,00	33 544 174,00			22 422 944,00			11 121 230,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	658 051,00	658 051,00			381 451,00			276 600,00		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	11 242 073,00	11 242 073,00			3 399 948,00			7 842 125,00		
	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	83 052 926,00	83 052 926,00			83 052 926,00					
	<i>Wydatki bieżące</i>	83 052 926,00	83 052 926,00			83 052 926,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	80 164 351,00	80 164 351,00			80 164 351,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 007 168,00	69 007 168,00			69 007 168,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 157 183,00	11 157 183,00			11 157 183,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 757 944,00	2 757 944,00			2 757 944,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	130 631,00	130 631,00			130 631,00					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 509 717,00	6 509 717,00						6 509 717,00		

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	6 509 717,00	6 509 717,00						6 509 717,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 132 317,00	5 132 317,00						5 132 317,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 545 146,00	4 545 146,00						4 545 146,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 171,00	587 171,00						587 171,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 375 000,00	1 375 000,00						1 375 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 400,00	2 400,00						2 400,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	21 000,00			21 000,00					
	Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00			21 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	6 000,00			6 000,00					
80104	Przedszkola	48 076 622,00	48 076 622,00			48 076 622,00					
	Wydatki bieżące	48 076 622,00	48 076 622,00			48 076 622,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 395 542,00	35 395 542,00			35 395 542,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166 517,00	30 166 517,00			30 166 517,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 229 025,00	5 229 025,00			5 229 025,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	12 638 500,00	12 638 500,00			12 638 500,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 580,00	42 580,00			42 580,00					
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>	820 000,00	820 000,00			820 000,00					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	25 500,00	25 500,00			25 500,00					
	Wydatki bieżące	25 500,00	25 500,00			25 500,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	25 500,00	25 500,00			25 500,00					
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>	5 587 890,00	5 587 890,00			5 353 168,00			234 722,00		
	- 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	Dowożenie 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>	902 071,00	902 071,00			71 500,00			830 571,00		
	- 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>	600,00	600,00						600,00		
80115	Technika	29 509 848,00	29 509 848,00						29 509 848,00		
	Wydatki bieżące	29 509 848,00	29 509 848,00						29 509 848,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 141 984,00	28 141 984,00						28 141 984,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 840 704,00	24 840 704,00						24 840 704,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 301 280,00	3 301 280,00						3 301 280,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 286 464,00	1 286 464,00						1 286 464,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 400,00	81 400,00						81 400,00		
80116	Szkoły policealne	4 166 702,00	4 166 702,00						4 166 702,00		
	Wydatki bieżące	4 166 702,00	4 166 702,00						4 166 702,00		
	Dotacje na zadania bieżące	4 166 702,00	4 166 702,00						4 166 702,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 452 697,00	8 452 697,00						8 452 697,00		
	Wydatki bieżące	8 452 697,00	8 452 697,00						8 452 697,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 941 197,00	7 941 197,00						7 941 197,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 801 827,00	6 801 827,00						6 801 827,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 370,00	1 139 370,00						1 139 370,00		
	Dotacje na zadania bieżące	475 000,00	475 000,00						475 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 500,00						36 500,00		
80120	Licea ogólnokształcące	29 526 000,00	29 526 000,00						29 526 000,00		
	Wydatki bieżące	29 526 000,00	29 526 000,00						29 526 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 483 236,00	26 483 236,00						26 483 236,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 220 313,00	23 220 313,00						23 220 313,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 262 923,00	3 262 923,00						3 262 923,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 008 064,00	3 008 064,00						3 008 064,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700,00	34 700,00						34 700,00		
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 921 094,00	1 921 094,00						1 921 094,00		
	- 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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00						700,00		
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 652 896,00	1 652 896,00						1 652 896,00		
	- 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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00						2 500,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	887 300,00	887 300,00			549 900,00			337 400,00		
	Wydatki bieżące	887 300,00	887 300,00			549 900,00			337 400,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	887 300,00	887 300,00			549 900,00			337 400,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	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	887 300,00	887 300,00			549 900,00			337 400,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 823 811,00	13 823 811,00			13 823 811,00					
	Wydatki bieżące	13 812 811,00	13 812 811,00			13 812 811,00					
	<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>18 840,00</i>	<i>18 840,00</i>			<i>18 840,00</i>					
	Wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00			11 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00			11 000,00					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 795 800,00	5 795 800,00			5 795 800,00					
	Wydatki bieżące	5 795 800,00	5 795 800,00			5 795 800,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>745 800,00</i>	<i>745 800,00</i>			<i>745 800,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 800,00	740 800,00			740 800,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 050 000,00</i>	<i>5 050 000,00</i>			<i>5 050 000,00</i>					
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	8 338 795,00	8 338 795,00			8 338 795,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 200 395,00</i>	<i>7 200 395,00</i>			<i>7 200 395,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 993 195,00	6 993 195,00			6 993 195,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 200,00	207 200,00			207 200,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>1 125 000,00</i>			<i>1 125 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 400,00</i>	<i>13 400,00</i>			<i>13 400,00</i>					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 472 691,00	1 472 691,00						1 472 691,00		
	Wydatki bieżące	1 472 691,00	1 472 691,00						1 472 691,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 380 191,00</i>	<i>1 380 191,00</i>						<i>1 380 191,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 191,00	1 104 191,00						1 104 191,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 000,00	276 000,00						276 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>						<i>90 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>						<i>2 500,00</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	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
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	901 890,00	901 890,00						901 890,00		
	Wydatki bieżące	901 890,00	901 890,00						901 890,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	181 890,00	181 890,00						181 890,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 153,00	181 153,00						181 153,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737,00	737,00						737,00		
	Dotacje na zadania bieżące	720 000,00	720 000,00						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	11 571,00	11 571,00	0,00		10 683,00			888,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 571,00	11 571,00	0,00		10 683,00			888,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 571,00	11 571,00	0,00		10 683,00			888,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	33 916 384,00	33 746 894,00		169 490,00	18 407 070,00			15 339 824,00		169 490,00
	Wydatki bieżące	19 499 190,00	19 329 700,00		169 490,00	9 532 870,00			9 796 830,00		169 490,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 965 817,00	7 796 327,00		169 490,00	5 956 922,00			1 839 405,00		169 490,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 836 158,00	1 756 668,00		79 490,00	983 934,00			772 734,00		79 490,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 129 659,00	6 039 659,00		90 000,00	4 972 988,00			1 066 671,00		90 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 300,00	291 300,00			176 000,00			115 300,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	11 242 073,00	11 242 073,00			3 399 948,00			7 842 125,00		
	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	7 473 288,00	7 448 888,00	24 400,00		7 448 888,00	12 000,00			12 400,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	6 623 288,00	6 598 888,00	24 400,00		6 598 888,00	12 000,00			12 400,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 019 088,00</i>	<i>4 994 688,00</i>	<i>24 400,00</i>		<i>4 994 688,00</i>	<i>12 000,00</i>			<i>12 400,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 100,00	372 100,00	12 000,00		372 100,00	12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 634 988,00	4 622 588,00	12 400,00		4 622 588,00	0,00			12 400,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 604 200,00</i>	<i>1 604 200,00</i>			<i>1 604 200,00</i>					
	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	551 950,00	551 950,00			551 950,00					
	Wydatki bieżące	551 950,00	551 950,00			551 950,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>551 950,00</i>	<i>551 950,00</i>			<i>551 950,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 950,00	551 950,00			551 950,00					
85153	Zwalczanie narkomanii	370 000,00	370 000,00			370 000,00					
	Wydatki bieżące	370 000,00	370 000,00			370 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>144 000,00</i>	<i>144 000,00</i>			<i>144 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 000,00	144 000,00			144 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>226 000,00</i>	<i>226 000,00</i>			<i>226 000,00</i>					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 434 838,00	4 434 838,00			4 434 838,00					
	Wydatki bieżące	4 234 838,00	4 234 838,00			4 234 838,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 946 638,00</i>	<i>2 946 638,00</i>			<i>2 946 638,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 100,00	372 100,00			372 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 574 538,00	2 574 538,00			2 574 538,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 288 200,00</i>	<i>1 288 200,00</i>			<i>1 288 200,00</i>					
	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 400,00</i>		<i>12 400,00</i>						<i>12 400,00</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,00		12 400,00						12 400,00	
85195	Pozostała działalność	2 104 100,00	2 092 100,00	12 000,00		2 092 100,00	12 000,00				
	Wydatki bieżące	1 454 100,00	1 442 100,00	12 000,00		1 442 100,00	12 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 364 100,00</i>	<i>1 352 100,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>1 352 100,00</i>	<i>12 000,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	12 000,00			12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 352 100,00	1 352 100,00	0,00		1 352 100,00	0,00				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>			<i>90 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	650 000,00	650 000,00			650 000,00					
	- roboty inwestycyjne	650 000,00	650 000,00			650 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	46 261 813,42	42 422 915,00	3 838 898,42		41 626 745,00	3 825 339,42		796 170,00	13 559,00	

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	46 009 313,42	42 170 415,00	3 838 898,42		41 374 245,00	3 825 339,42		796 170,00	13 559,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 927 359,18</i>	<i>30 767 244,00</i>	<i>160 115,18</i>		<i>29 971 074,00</i>	<i>154 986,18</i>		<i>796 170,00</i>	<i>5 129,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 239 018,71	17 217 530,00	21 488,71		16 476 560,00	16 988,71		740 970,00	4 500,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 688 340,47	13 549 714,00	138 626,47		13 494 514,00	137 997,47		55 200,00	629,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 972 604,00</i>	<i>690 000,00</i>	<i>2 282 604,00</i>		<i>690 000,00</i>	<i>2 282 604,00</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 724 967,24</i>	<i>9 328 788,00</i>	<i>1 396 179,24</i>		<i>9 328 788,00</i>	<i>1 387 749,24</i>			<i>8 430,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 384 383,00</i>	<i>1 384 383,00</i>			<i>1 384 383,00</i>					
	Wydatki majątkowe	252 500,00	252 500,00			252 500,00					
	- zakupy inwestycyjne	61 500,00	61 500,00			61 500,00					
85202	Domy pomocy społecznej	13 345 415,00	13 345 415,00			13 345 415,00					
	Wydatki bieżące	13 092 915,00	13 092 915,00			13 092 915,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 008 425,00</i>	<i>13 008 425,00</i>			<i>13 008 425,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820 001,00	4 820 001,00			4 820 001,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 188 424,00	8 188 424,00			8 188 424,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>84 490,00</i>	<i>84 490,00</i>			<i>84 490,00</i>					
	Wydatki majątkowe	252 500,00	252 500,00			252 500,00					
	- roboty inwestycyjne	191 000,00	191 000,00			191 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	61 500,00	61 500,00			61 500,00					
85203	Ośrodki wsparcia	4 141 174,00	1 858 570,00	2 282 604,00		1 858 570,00	2 282 604,00				
	Wydatki bieżące	4 141 174,00	1 858 570,00	2 282 604,00		1 858 570,00	2 282 604,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 250 060,00</i>	<i>1 250 060,00</i>			<i>1 250 060,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 340,00	593 340,00			593 340,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 720,00	656 720,00			656 720,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 882 604,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>2 282 604,00</i>		<i>600 000,00</i>	<i>2 282 604,00</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 510,00</i>	<i>8 510,00</i>			<i>8 510,00</i>					
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00			0,00					
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00			0,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00		4 500,00						4 500,00	
	Wydatki bieżące	4 500,00		4 500,00						4 500,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 500,00</i>		<i>4 500,00</i>						<i>4 500,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00		4 500,00						4 500,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 161,00	191 532,00	629,00		191 532,00				629,00	
	Wydatki bieżące	192 161,00	191 532,00	629,00		191 532,00				629,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>192 161,00</i>	<i>191 532,00</i>	<i>629,00</i>		<i>191 532,00</i>				<i>629,00</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 161,00	191 532,00	629,00		191 532,00				629,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 393 692,00	1 393 692,00			1 393 692,00					
	Wydatki bieżące	1 393 692,00	1 393 692,00			1 393 692,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 393 692,00</i>	<i>1 393 692,00</i>			<i>1 393 692,00</i>					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 153 428,08	3 143 000,00	10 428,08		3 143 000,00	10 428,08				
	Wydatki bieżące	3 153 428,08	3 143 000,00	10 428,08		3 143 000,00	10 428,08				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>204,47</i>	<i>0,00</i>	<i>204,47</i>		<i>204,47</i>	<i>204,47</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204,47	0,00	204,47		204,47	204,47				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 153 223,61</i>	<i>3 143 000,00</i>	<i>10 223,61</i>		<i>3 143 000,00</i>	<i>10 223,61</i>				
85216	Zasiłki stałe	2 071 696,00	2 071 696,00			2 071 696,00					
	Wydatki bieżące	2 071 696,00	2 071 696,00			2 071 696,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 071 696,00</i>	<i>2 071 696,00</i>			<i>2 071 696,00</i>					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	796 170,00	796 170,00						796 170,00		
	Wydatki bieżące	796 170,00	796 170,00						796 170,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>796 170,00</i>	<i>796 170,00</i>						<i>796 170,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 970,00	740 970,00						740 970,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 685 563,00	10 489 070,00	196 493,00		10 489 070,00	196 493,00				
	Wydatki bieżące	10 685 563,00	10 489 070,00	196 493,00		10 489 070,00	196 493,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 266 973,00</i>	<i>10 264 070,00</i>	<i>2 903,00</i>		<i>10 264 070,00</i>	<i>2 903,00</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	1 579 938,00	1 577 035,00	2 903,00		1 577 035,00	2 903,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>418 590,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>193 590,00</i>		<i>225 000,00</i>	<i>193 590,00</i>				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 786 535,00	4 673 335,00	113 200,00		4 673 335,00	113 200,00				
	Wydatki bieżące	4 786 535,00	4 673 335,00	113 200,00		4 673 335,00	113 200,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 751 535,00</i>	<i>4 638 335,00</i>	<i>113 200,00</i>		<i>4 638 335,00</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	2 530 678,00	2 417 478,00	113 200,00		2 417 478,00	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>					

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
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 352 400,00	1 352 400,00			1 352 400,00					
	Wydatki bieżące	1 352 400,00	1 352 400,00			1 352 400,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 400,00	1 352 400,00			1 352 400,00					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 430,00		8 430,00						8 430,00	
	Wydatki bieżące	8 430,00		8 430,00						8 430,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 430,00		8 430,00						8 430,00	
85295	Pozostała działalność	4 330 649,34	3 108 035,00	1 222 614,34		3 108 035,00	1 222 614,34				
	Wydatki bieżące	4 330 649,34	3 108 035,00	1 222 614,34		3 108 035,00	1 222 614,34				
	Wydatki jednostek budżetowych:	657 330,71	618 652,00	38 678,71		618 652,00	38 678,71				
	- 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	485 015,00	463 325,00	21 690,00		463 325,00	21 690,00				
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00			90 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 198 935,63	1 015 000,00	1 183 935,63		1 015 000,00	1 183 935,63				
	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					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 733 467,90	4 073 753,00	1 960 234,90	699 480,00	80 700,00	1 065 350,00	699 480,00	3 993 053,00	894 884,90	
	Wydatki bieżące	6 033 987,90	4 073 753,00	1 960 234,90		80 700,00	1 065 350,00		3 993 053,00	894 884,90	
	Wydatki jednostek budżetowych:	837 550,00	20 700,00	816 850,00		20 700,00	52 850,00		0,00	764 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 150,00	0,00	654 150,00		0,00	52 850,00		0,00	601 300,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 400,00	20 700,00	162 700,00		20 700,00			0,00	162 700,00	
	Dotacje na zadania bieżące	3 993 053,00	3 993 053,00						3 993 053,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203 384,90	60 000,00	1 143 384,90		60 000,00	1 012 500,00			130 884,90	
	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		

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	3 661 063,00	3 661 063,00						3 661 063,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 661 063,00</i>	<i>3 661 063,00</i>						<i>3 661 063,00</i>		
85334	Pomoc dla repatriantów	837 144,90	80 700,00	56 964,90	699 480,00	80 700,00		699 480,00		56 964,90	
	Wydatki bieżące	137 664,90	80 700,00	56 964,90		80 700,00				56 964,90	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 700,00</i>	<i>20 700,00</i>			<i>20 700,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700,00	20 700,00			20 700,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>116 964,90</i>	<i>60 000,00</i>	<i>56 964,90</i>		<i>60 000,00</i>				<i>56 964,90</i>	
	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	1 139 270,00	0,00	1 139 270,00		0,00	1 065 350,00		0,00	73 920,00	
	Wydatki bieżące	1 139 270,00	0,00	1 139 270,00		0,00	1 065 350,00		0,00	73 920,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>52 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 850,00</i>		<i>0,00</i>	<i>52 850,00</i>		<i>0,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 850,00	0,00	52 850,00		0,00	52 850,00		0,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 086 420,00</i>		<i>1 086 420,00</i>		<i>0,00</i>	<i>1 012 500,00</i>			<i>73 920,00</i>	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 943 830,00	26 943 830,00			500 016,00			26 443 814,00		
	Wydatki bieżące	26 943 830,00	26 943 830,00			500 016,00			26 443 814,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 949 014,00</i>	<i>21 949 014,00</i>			<i>0,00</i>			<i>21 949 014,00</i>		
	- 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	3 927 347,00	3 927 347,00			0,00			3 927 347,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 661 000,00</i>	<i>4 661 000,00</i>			<i>271 000,00</i>			<i>4 390 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>333 816,00</i>	<i>333 816,00</i>			<i>229 016,00</i>			<i>104 800,00</i>		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 603 202,00	9 603 202,00						9 603 202,00		
	Wydatki bieżące	9 603 202,00	9 603 202,00						9 603 202,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 593 502,00</i>	<i>9 593 502,00</i>						<i>9 593 502,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 666 452,00	8 666 452,00						8 666 452,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 050,00	927 050,00						927 050,00		
	<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	2 884 690,00	2 884 690,00						2 884 690,00		
	Wydatki bieżące	2 884 690,00	2 884 690,00						2 884 690,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 881 690,00</i>	<i>2 881 690,00</i>						<i>2 881 690,00</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	2 507 720,00	2 507 720,00						2 507 720,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 970,00	373 970,00						373 970,00		
	<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>		
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>					
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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>			<i>45 000,00</i>			<i>55 000,00</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	463 870,00	463 870,00						463 870,00		
	Wydatki bieżące	463 870,00	463 870,00						463 870,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>462 570,00</i>	<i>462 570,00</i>						<i>462 570,00</i>		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>						<i>1 300,00</i>		
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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>3 900 000,00</i>						<i>3 900 000,00</i>		
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>58 400,00</i>	<i>58 400,00</i>						<i>58 400,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 400,00	58 400,00						58 400,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85495	Pozostała działalność	773 153,00	773 153,00			46 376,00			726 777,00		
	Wydatki bieżące	773 153,00	773 153,00			46 376,00			726 777,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	707 077,00	707 077,00						707 077,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 490,00	262 490,00						262 490,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 587,00	444 587,00						444 587,00		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00			31 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 076,00	35 076,00			15 376,00			19 700,00		
855	RODZINA	96 361 892,26	26 735 311,00	69 626 581,26		17 981 313,00	69 135 556,26		8 753 998,00	491 025,00	
	Wydatki bieżące	95 976 892,26	26 350 311,00	69 626 581,26		17 596 313,00	69 135 556,26		8 753 998,00	491 025,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 677 439,84	17 757 375,00	2 895 800,84		13 939 313,00	2 891 136,84		3 818 062,00	28 928,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 336 229,26	13 123 521,00	2 212 708,26		10 868 149,00	2 208 754,26		2 255 372,00	3 954,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 341 210,58	4 633 854,00	707 356,58		3 071 164,00	682 382,58		1 562 690,00	24 974,00	
	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	70 050 752,42	3 392 460,00	66 706 516,42		277 000,00	66 244 419,42		3 115 460,00	462 097,00	
	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		
	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	42 671 284,00	127 470,00	42 543 814,00		127 470,00	42 543 814,00				
	Wydatki bieżące	42 671 284,00	127 470,00	42 543 814,00		127 470,00	42 543 814,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	267 864,58	127 470,00	140 394,58		127 470,00	140 394,58				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 612,00		96 612,00			96 612,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 252,58	127 470,00	43 782,58		127 470,00	43 782,58				
	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	27 235 310,26	1 160 568,00	26 074 742,26		1 160 568,00	26 074 742,26				
	Wydatki bieżące	27 235 310,26	1 160 568,00	26 074 742,26		1 160 568,00	26 074 742,26				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 205 210,26	923 468,00	2 281 742,26		923 468,00	2 281 742,26				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 344,26	371 202,00	2 112 142,26		371 202,00	2 112 142,26				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 866,00	552 266,00	169 600,00		552 266,00	169 600,00				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 030 100,00	237 100,00	23 793 000,00		237 100,00	23 793 000,00				
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	6 064 872,00	5 669 415,00	395 457,00					5 669 415,00	395 457,00	
	Wydatki bieżące	6 064 872,00	5 669 415,00	395 457,00					5 669 415,00	395 457,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 691 469,00	2 687 515,00	3 954,00					2 687 515,00	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	906 890,00	906 890,00						906 890,00		
	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	
	Dotacje na zadania bieżące	1 388 000,00	1 388 000,00						1 388 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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				
	Wydatki bieżące	469 000,00		469 000,00			469 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	469 000,00		469 000,00			469 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 000,00		469 000,00			469 000,00				
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	15 974 121,00	15 974 121,00			15 974 121,00					
	Wydatki bieżące	15 589 121,00	15 589 121,00			15 589 121,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące	3 380 000,00	3 380 000,00			3 380 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 900,00	39 900,00			39 900,00					
	Wydatki majątkowe	385 000,00	385 000,00			385 000,00					
	- roboty inwestycyjne	385 000,00	385 000,00			385 000,00					
85595	Pozostała działalność	519 964,00	447 476,00	72 488,00		0,00	48 000,00		447 476,00	24 488,00	
	Wydatki bieżące	519 964,00	447 476,00	72 488,00		0,00	48 000,00		447 476,00	24 488,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	39 264,00	15 000,00	24 264,00		0,00	0,00		15 000,00	24 264,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 264,00	15 000,00	24 264,00		0,00	0,00		15 000,00	24 264,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	432 476,00	432 476,00						432 476,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 224,00	0,00	48 224,00			48 000,00			224,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 849 049,00	69 849 049,00			56 660 949,00			13 188 100,00		
	Wydatki bieżące	65 096 615,00	65 096 615,00			52 170 615,00			12 926 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	64 983 186,00	64 983 186,00			52 057 186,00			12 926 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 690,00	699 690,00			699 690,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 283 496,00	64 283 496,00			51 357 496,00			12 926 000,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	113 429,00	113 429,00			113 429,00					
	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	6 633 100,00	6 633 100,00			3 617 100,00			3 016 000,00		
	Wydatki bieżące	6 633 100,00	6 633 100,00			3 617 100,00			3 016 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 633 100,00	6 633 100,00			3 617 100,00			3 016 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 633 100,00	6 633 100,00			3 617 100,00			3 016 000,00		
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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	120 000,00	120 000,00			120 000,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 260 000,00	10 260 000,00			4 960 000,00			5 300 000,00		
	Wydatki bieżące	10 260 000,00	10 260 000,00			4 960 000,00			5 300 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 260 000,00	10 260 000,00			4 960 000,00			5 300 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 260 000,00	10 260 000,00			4 960 000,00			5 300 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 946 800,00	3 946 800,00			2 246 800,00			1 700 000,00		
	Wydatki bieżące	3 946 800,00	3 946 800,00			2 246 800,00			1 700 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 946 800,00	3 946 800,00			2 246 800,00			1 700 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 946 800,00	3 946 800,00			2 246 800,00			1 700 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 732,00	85 732,00			85 732,00					
	Wydatki bieżące	85 732,00	85 732,00			85 732,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	85 732,00	85 732,00			85 732,00					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 640 150,00	1 640 150,00			1 640 150,00					
	Wydatki bieżące	1 640 150,00	1 640 150,00			1 640 150,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 640 150,00	1 640 150,00			1 640 150,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 150,00	1 640 150,00			1 640 150,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 610 034,00	6 610 034,00			3 537 934,00			3 072 100,00		
	Wydatki bieżące	6 049 000,00	6 049 000,00			3 239 000,00			2 810 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 049 000,00	6 049 000,00			3 239 000,00			2 810 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 049 000,00	6 049 000,00			3 239 000,00			2 810 000,00		
	Wydatki majątkowe	561 034,00	561 034,00			298 934,00			262 100,00		
	- roboty inwestycyjne	561 034,00	561 034,00			298 934,00			262 100,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	142 100,00	142 100,00						142 100,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000,00	335 000,00			335 000,00					
	Wydatki bieżące	335 000,00	335 000,00			335 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	335 000,00	335 000,00			335 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000,00	335 000,00			335 000,00					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305 000,00	305 000,00			305 000,00					
	Wydatki bieżące	305 000,00	305 000,00			305 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	305 000,00	305 000,00			305 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 000,00	305 000,00			305 000,00					
90095	Pozostała działalność	5 176 887,00	5 176 887,00			5 176 887,00					
	Wydatki bieżące	1 105 487,00	1 105 487,00			1 105 487,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 077 790,00</i>	<i>1 077 790,00</i>			<i>1 077 790,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890,00	1 890,00			1 890,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 075 900,00	1 075 900,00			1 075 900,00					
	<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	27 975 873,00	27 975 873,00			8 413 813,00			19 562 060,00		
	Wydatki bieżące	27 710 510,00	27 710 510,00			8 148 450,00			19 562 060,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>561 450,00</i>	<i>561 450,00</i>			<i>561 450,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 450,00	561 450,00			561 450,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 021 160,00</i>	<i>27 021 160,00</i>			<i>7 459 100,00</i>			<i>19 562 060,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>127 900,00</i>	<i>127 900,00</i>			<i>127 900,00</i>					
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>108 100,00</i>	<i>108 100,00</i>			<i>108 100,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 100,00	108 100,00			108 100,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>345 000,00</i>	<i>345 000,00</i>			<i>345 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>127 900,00</i>	<i>127 900,00</i>			<i>127 900,00</i>					
	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	4 520 000,00	4 520 000,00						4 520 000,00		
	Wydatki bieżące	4 520 000,00	4 520 000,00						4 520 000,00		

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
	Dotacje na zadania bieżące	4 520 000,00	4 520 000,00						4 520 000,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 570 000,00	6 570 000,00						6 570 000,00		
	Wydatki bieżące	6 570 000,00	6 570 000,00						6 570 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	6 570 000,00	6 570 000,00						6 570 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 143 230,00	5 143 230,00			5 143 230,00					
	Wydatki bieżące	5 072 000,00	5 072 000,00			5 072 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	5 072 000,00	5 072 000,00			5 072 000,00					
	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		
	Wydatki bieżące	4 345 000,00	4 345 000,00						4 345 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	4 345 000,00	4 345 000,00						4 345 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 833,00	181 833,00			181 833,00					
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	Wydatki majątkowe	31 833,00	31 833,00			31 833,00					
	- roboty inwestycyjne	31 833,00	31 833,00			31 833,00					
	(w tym: dotacje)	31 833,00	31 833,00			31 833,00					
92195	Pozostała działalność	303 350,00	303 350,00			303 350,00					
	Wydatki bieżące	303 350,00	303 350,00			303 350,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	303 350,00	303 350,00			303 350,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 350,00	303 350,00			303 350,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	14 572 810,00	14 572 810,00			14 572 810,00					
	Wydatki bieżące	13 668 310,00	13 668 310,00			13 668 310,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 132 310,00	5 132 310,00			5 132 310,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00			1 500,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 130 810,00	5 130 810,00			5 130 810,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 406 000,00	8 406 000,00			8 406 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	Wydatki majątkowe	904 500,00	904 500,00			904 500,00					
	- roboty inwestycyjne	204 500,00	204 500,00			204 500,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	700 000,00			700 000,00					
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	204 500,00	204 500,00			204 500,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	700 000,00			700 000,00					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 406 000,00	8 406 000,00			8 406 000,00					
	Wydatki bieżące	8 406 000,00	8 406 000,00			8 406 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 406 000,00</i>	<i>8 406 000,00</i>			<i>8 406 000,00</i>					
92695	Pozostała działalność	152 100,00	152 100,00			152 100,00					
	Wydatki bieżące	152 100,00	152 100,00			152 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 100,00</i>	<i>22 100,00</i>			<i>22 100,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00			1 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00	20 600,00			20 600,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>			<i>130 000,00</i>					
	OGÓŁEM	795 377 175,27	693 477 146,00	100 850 859,27	1 049 170,00	463 080 856,00	84 682 952,37	850 280,00	230 396 290,00	16 167 906,90	198 890,00
	Wydatki bieżące	700 573 113,27	599 372 564,00	100 850 859,27	349 690,00	417 226 241,00	84 682 952,37	150 800,00	182 146 323,00	16 167 906,90	198 890,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>486 027 763,71</i>	<i>464 548 459,00</i>	<i>21 129 614,71</i>	<i>349 690,00</i>	<i>338 011 948,00</i>	<i>5 842 679,71</i>	<i>150 800,00</i>	<i>126 536 511,00</i>	<i>15 286 935,00</i>	<i>198 890,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 594 932,62	275 512 018,00	16 979 134,62	103 780,00	184 643 199,00	3 436 702,62		90 868 819,00	13 542 432,00	103 780,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 432 831,09	189 036 441,00	4 150 480,09	245 910,00	153 368 749,00	2 405 977,09	150 800,00	35 667 692,00	1 744 503,00	95 110,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 766 991,00</i>	<i>88 484 387,00</i>	<i>2 282 604,00</i>		<i>47 947 244,00</i>	<i>2 282 604,00</i>		<i>40 537 143,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>93 533 455,56</i>	<i>16 094 815,00</i>	<i>77 438 640,56</i>		<i>12 597 955,00</i>	<i>76 557 668,66</i>		<i>3 496 860,00</i>	<i>880 971,90</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>17 868 903,00</i>	<i>17 868 903,00</i>			<i>6 293 094,00</i>			<i>11 575 809,00</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>2 476 000,00</i>	<i>2 476 000,00</i>			<i>2 476 000,00</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>9 900 000,00</i>	<i>9 900 000,00</i>			<i>9 900 000,00</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	94 804 062,00	94 104 582,00		699 480,00	45 854 615,00		699 480,00	48 249 967,00		
	- zakupy inwestycyjne	3 504 700,00	3 504 700,00			3 504 700,00			0,00		
	(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	90 099 362,00	89 399 882,00		699 480,00	41 149 915,00		699 480,00	48 249 967,00		
	(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

31.05.2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	703 297 175,27	528 217 701,37	175 079 473,90
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	665 372 759,27	496 537 706,37	168 835 052,90
	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>	601 397 146,00 564 172 210,00 1 365 780,00 37 224 936,00	442 684 469,00 411 703 954,00 177 000,00 30 980 515,00	158 712 677,00 152 468 256,00 1 188 780,00 6 244 421,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	100 850 859,27 100 850 859,27	84 682 952,37 84 682 952,37	16 167 906,90 16 167 906,90
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	795 377 175,27	548 614 088,37	246 763 086,90
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	700 573 113,27	502 059 993,37	198 513 119,90
	wydatki majątkowe	94 804 062,00	46 554 095,00	48 249 967,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	693 477 146,00 599 372 564,00 3 743 863,00 94 104 582,00	463 080 856,00 417 226 241,00 45 854 615,00	230 396 290,00 182 146 323,00 3 743 863,00 48 249 967,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	100 850 859,27 100 850 859,27	84 682 952,37 84 682 952,37	16 167 906,90 16 167 906,90
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**

31.05.2022 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)

31.05.2022 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	703 297 175,27	III. Wydatki ogółem:	795 377 175,27
- wynik (I - III) (deficyt)	-92 080 000,00		
bieżące	665 372 759,27	bieżące	700 573 113,27
- wynik (budżetu bieżącego)	-35 200 354,00		
majątkowe	37 924 416,00	majątkowe	94 804 062,00
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)	822 172 175,27	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	822 172 175,27

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

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

31.05.2022 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	1 211 827,40	1 211 827,40
75011	Urzędy wojewódzkie	1 085 801,00	1 085 801,00
75095	Pozostała działalność	126 026,40	126 026,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766,00	20 766,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 766,00	20 766,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 374 349,89	9 374 349,89
75495	Pozostała działalność	9 374 349,89	9 374 349,89
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 825 339,42	3 825 339,42
85203	Ośrodki wsparcia	2 282 604,00	2 282 604,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 428,08	10 428,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 493,00	196 493,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 200,00	113 200,00
85295	Pozostała działalność	1 222 614,34	1 222 614,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 065 350,00	1 065 350,00
85395	Pozostała działalność	1 065 350,00	1 065 350,00
855	RODZINA	69 135 556,26	69 135 556,26
85501	Świadczenia wychowawcze	42 519 326,00	42 519 326,00

851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 074 742,26	26 074 742,26
85513	Składki na ubezpieczenie zarobkowe opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	469 000,00	469 000,00
85595	Pozostała działalność	72 488,00	72 488,00
OGÓŁEM		84 682 952,37	84 682 952,37

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

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

31.05.2022 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	894 884,90	894 884,90
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	764 000,00	764 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	56 964,90	56 964,90
85395	Pozostała działalność	73 920,00	73 920,00
855	RODZINA	491 025,00	491 025,00
85508	Rodziny zastępcze	395 457,00	395 457,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 558,00	189 558,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	781 200,00	781 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	71 080,00	71 080,00
85595	Pozostała działalność	24 488,00	24 488,00
OGÓŁEM		16 167 906,90	16 167 906,90

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

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

31.05.2022 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**

31.05.2022 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**

31.05.2022 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**

31.05.2022 r.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY						OGÓŁEM
		600	750	801	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R.O. BUKOWE		11 950		59 700	8 750		80 400
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		21 700		83 000	15 700	600	121 000
3	R.O. JEDLINY	40 250	10 000		6 000	12 250	500	69 000
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	29 000	7 500			32 500		69 000
5	R.O.LECHITÓW	65 000	11 700		11 400	8 900	1 000	98 000
6	R.O. LUBIATOWO		8 550		159 500	6 950	1 500	176 500
7	R.O. MORSKIE		5 900		22 000	37 900	3 200	69 000
8	R.O. NA SKARPIE		11 200		45 600	28 300		85 100
9	R.O. NOWOBRAMSKE	39 850	14 650		28 000			82 500
10	R.O. RADUSZKA	5 000	1 200	3 600	55 000	17 200		82 000
11	R.O.ROKOSOWO		30 100		46 400	18 100	1 400	96 000
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	73 000	15 500			10 000		98 500
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	27 000	16 000			41 500		84 500
14	R.O.TYSIĄCLECIA	42 950	23 550			2 500		69 000
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		12 400		74 000	18 200	2 400	107 000
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	72 500	10 000			24 000		106 500
17	R.O. WSPÓLNY DOM		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**

31.05.2022 r.

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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**

31.05.2022 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	3 739 365	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	819 365	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 920 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		4 804 838
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		4 434 838
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		2 405 038
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	4 804 838

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

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

31.05.2022 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**

31.05.2022 r.

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 279 000	1 279 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		639 000
4300	Zakup usług pozostałych		639 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 279 000	335 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 300	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 900	
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		1 279 000	1 279 000

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

31.05.2022 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		4 855 477	1 013 530	3 841 947
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 000	280 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000	280 000	
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		26 676 160	7 114 100	19 562 060
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 676 160	7 114 100	19 562 060
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 520 000		4 520 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 570 000		6 570 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 072 000	5 072 000	
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		34 531 637	11 127 630	23 404 007
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>33 700 023</i>	<i>10 394 100</i>	<i>23 305 923</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**

31.05.2022 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		18 692 637	17 304 637	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	394 000	394 000	
75095	Pozostała działalność	394 000	394 000	
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	40 000	40 000	
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	2 972 604	2 972 604	
85203	Ośrodki wsparcia	2 882 604	2 882 604	
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	1 602 204	1 602 204	
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	8 406 000	8 406 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 406 000	8 406 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 406 000	7 406 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		38 506 164	22 662 944	15 843 220
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 544 174	22 422 944	11 121 230
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 757 944	2 757 944	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000		1 375 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000	6 000	
80104	Przedszkola	12 638 500	12 638 500	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 500 000	12 500 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 500	138 500	
80105	Przedszkola specjalne			
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	25 500	25 500	
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	4 166 702		4 166 702
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		57 198 801	39 967 581	17 231 220
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>57 066 968</i>	<i>39 835 748</i>	<i>17 231 220</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>131 833</i>	<i>131 833</i>	

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

31.05.2022 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**

31.05.2022 r.

w złotych

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

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

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

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

31.05.2022 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