

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

31.08.2022 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	Dotacja celowa otrzymana 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	18 020 703,00	9 974 151,00			9 974 151,00	8 046 552,00			8 046 552,00
	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>	3 541 451,00	3 539 051,00			3 539 051,00	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>	14 479 252,00	6 435 100,00			6 435 100,00	8 044 152,00			8 044 152,00
		3 598 181,00	1 415 151,00			1 415 151,00	2 183 030,00			2 183 030,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	8 044 152,00					8 044 152,00			8 044 152,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 290 000,00					1 290 000,00			1 290 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV - go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. ST. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 "	1 309 030,00					1 309 030,00			1 309 030,00
6257	Dotacja celowa 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

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
60016	Drogi publiczne gminne	6 435 100,00	6 435 100,00			6 435 100,00				
6257	Dotacja celowa 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 Chełmskiej w Koszalinie	2 260 000,00	2 260 000,00			2 260 000,00				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD -Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego	2 760 000,00	2 760 000,00			2 760 000,00				
60019	Płatne parkowanie	2 969 000,00	2 969 000,00			2 969 000,00				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00			19 000,00				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
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	30 071 220,00	28 152 600,00			28 152 600,00	1 700 000,00		218 620,00	1 918 620,00
	Bieżące	8 951 590,00	7 032 970,00			7 032 970,00	1 700 000,00		218 620,00	1 918 620,00
	Majątkowe	21 119 630,00	21 119 630,00			21 119 630,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 451 590,00	26 532 970,00			26 532 970,00	1 700 000,00		218 620,00	1 918 620,00
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)	470 360,00	470 360,00			470 360,00				

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	47 000,00	47 000,00			47 000,00				
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	1 150,00	1 150,00			1 150,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 400,00	80 400,00			80 400,00				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 620,00							218 620,00	218 620,00
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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	2 797 110,00					2 797 110,00			2 797 110,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	336 115,00					336 115,00			336 115,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	33 038,00					33 038,00			33 038,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	67 761,00					67 761,00			67 761,00

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 532 054,65	1 626 454,00		1 791 333,65	3 417 787,65	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>	3 510 569,65 1 319 274,00	1 604 969,00 1 319 274,00		1 791 333,65	3 396 302,65 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	1 684 038,68	80,00		1 632 091,68	1 632 171,68	0,00		51 867,00	51 867,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	80,00	80,00			80,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 632 091,68			1 632 091,68	1 632 091,68				
2110	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
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)	369 060,00	369 060,00			369 060,00				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186 000,00	186 000,00			186 000,00				
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	8 860,00	8 860,00			8 860,00				
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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	1 387 555,97	1 228 314,00			159 241,97				1 387 555,97

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 200,00	7 200,00			7 200,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00	2 900,00			2 900,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	6 455,00	6 455,00			6 455,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	183 541,97	0,00		159 241,97	159 241,97	24 300,00			24 300,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"	20 681,00	20 681,00			20 681,00				
2058	Dotacja celowa 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 finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	707 134,00	707 134,00			707 134,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	42 120,00	42 120,00			42 120,00				
	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				

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
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	199 232,00	199 232,00			199 232,00				
2057	Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	40 994,00	40 994,00			40 994,00				
6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	19 509,00	19 509,00			19 509,00				
2700	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 485,00	21 485,00			21 485,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766,00			20 766,00	20 766,00				
	Bieżące	20 766,00			20 766,00	20 766,00				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 766,00			20 766,00	20 766,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 766,00			20 766,00	20 766,00				

Dział 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 169 053,28	200 000,00	131 800,00	9 674 440,28	10 006 240,28	106 500,00		14 056 313,00	14 162 813,00
	Bieżące	24 062 553,28	200 000,00	131 800,00	9 674 440,28	10 006 240,28	0,00		14 056 313,00	14 056 313,00
	Majątkowe, w tym:	106 500,00				0,00	106 500,00			106 500,00
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>106 500,00</i>				<i>0,00</i>	<i>106 500,00</i>			<i>106 500,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 162 813,00					106 500,00		14 056 313,00	14 162 813,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 056 313,00							14 056 313,00	14 056 313,00
6257	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa otrzymana 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	9 674 440,28	0,00		9 674 440,28	9 674 440,28	0,00			0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	9 674 440,28	0,00		9 674 440,28	9 674 440,28				0,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	255 841,80							255 841,80	255 841,80
	Bieżące	255 841,80							255 841,80	255 841,80
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	255 841,80							255 841,80	255 841,80
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 841,80							255 841,80	255 841,80
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	282 860 597,00	245 167 417,00			245 167 417,00	37 693 180,00			37 693 180,00
	Bieżące	282 860 597,00	245 167 417,00			245 167 417,00	37 693 180,00			37 693 180,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	754 070,00	754 070,00			754 070,00				
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	4 070,00	4 070,00			4 070,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 778 960,00	68 778 960,00			68 778 960,00				
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				

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
0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00	136 000,00			136 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	4 020 000,00	4 020 000,00			4 020 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	720 000,00	720 000,00			720 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 960,00	154 960,00			154 960,00				
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	10 393 765,00	7 629 465,00			7 629 465,00	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				

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
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 450 000,00					2 450 000,00			2 450 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 920 000,00	2 920 000,00			2 920 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 688 100,00	1 688 100,00			1 688 100,00				
	<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 wiatach przystankowych</i>	<i>68 100,00</i>	<i>68 100,00</i>			<i>68 100,00</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	265 000,00	265 000,00			265 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	4 000,00					4 000,00			4 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za brak zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu	7 600,00					7 600,00			7 600,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000,00	39 000,00			39 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000,00	54 000,00			54 000,00				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia i licencje na przewóz osób i rzeczy)	50 000,00	20 000,00			20 000,00	30 000,00			30 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 700,00					1 700,00			1 700,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00					270 000,00			270 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	17 700,00	17 700,00			17 700,00				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	79 000,00	79 000,00			79 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 000,00	76 000,00			76 000,00				
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	189 752 619,00	87 069 963,00			87 069 963,00	102 682 656,00			102 682 656,00
	Bieżące	189 752 619,00	87 069 963,00			87 069 963,00	102 682 656,00			102 682 656,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 001 426,00	83 255 894,00			83 255 894,00	89 745 532,00			89 745 532,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 001 426,00	83 255 894,00			83 255 894,00	89 745 532,00			89 745 532,00
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

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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 497 928,00					12 497 928,00			12 497 928,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 978 445,00	2 539 249,00			2 539 249,00	439 196,00			439 196,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - szkoły i jednostki oświatowe	539 400,00	535 800,00			535 800,00	3 600,00			3 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	22 380,00	22 380,00			22 380,00				
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	16 460,00	16 460,00			16 460,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 367 505,00	1 947 109,00			1 947 109,00	420 396,00			420 396,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 060 540,87	22 054 778,00		457 274,00	22 512 052,00	5 310 748,00	169 490,00	68 250,87	5 548 488,87
	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>	25 013 240,87	19 009 478,00		457 274,00	19 466 752,00	5 308 748,00	169 490,00	68 250,87	5 546 488,87
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	7 285 485,00	2 868 937,00			2 868 937,00	4 416 548,00			4 416 548,00
		3 047 300,00	3 045 300,00			3 045 300,00	2 000,00			2 000,00
		3 045 300,00	3 045 300,00			3 045 300,00				
80101	Szkoły podstawowe	487 131,00	487 131,00			487 131,00				
2030	Dotacja celowa otrzymana 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				

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 legitymacje i inne druki)	3 600,00	3 600,00			3 600,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 900,00	338 900,00			338 900,00				
0830	Wpływy z usług	86 700,00	86 700,00			86 700,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00			400,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 263,00	28 263,00			28 263,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 868,00	4 868,00			4 868,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 200,00					53 200,00			53 200,00
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
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000,00					1 000,00			1 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00					2 000,00			2 000,00
80104	Przedszkola	8 432 176,00	8 432 176,00			8 432 176,00				
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				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 500,00			5 500,00				
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 051 076,00	5 051 076,00			5 051 076,00				
80115	Technika	247 400,00					247 400,00			247 400,00
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	84 200,00					84 200,00			84 200,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 200,00					9 200,00			9 200,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00					15 000,00			15 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00					14 000,00			14 000,00
80116	Szkoły policealne	77 300,00					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	14 500,00					14 500,00			14 500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600,00					600,00			600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00					6 000,00			6 000,00
0830	Wpływy z usług	5 400,00					5 400,00			5 400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000,00					1 000,00			1 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00					1 400,00			1 400,00
80120	Licea ogólnokształcące	256 600,00					256 600,00			256 600,00
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	203 000,00					203 000,00			203 000,00

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
0830	Wpływy z usług	36 500,00					36 500,00			36 500,00
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
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	7 211 160,00	7 211 160,00				7 211 160,00			
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 rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 000,00	320 000,00			320 000,00				
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 400,00	0,00			0,00	48 400,00			48 400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	48 400,00	0,00			0,00	48 400,00			48 400,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	525 524,87			457 274,00	457 274,00			68 250,87	68 250,87
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	457 274,00			457 274,00	457 274,00				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 250,87							68 250,87	68 250,87
80195	Pozostała działalność	10 702 349,00	5 924 311,00			5 924 311,00	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

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
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Fabryka kompetencji Kluczowych	8 512,00	8 512,00			8 512,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 562,00	1 562,00			1 562,00				
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Recykling re-konsumpcji	38 220,00					38 220,00			38 220,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Szkoła Mistrzów (ZS1)	0,00								0,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cztery pory roku na niebie	74 000,00					74 000,00			74 000,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cztery pory roku na niebie	13 960,00	0,00			0,00	13 960,00			13 960,00
2001	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Kodowanie w szkole (SP5)	24 800,00	24 800,00			24 800,00				
2001	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu (ZS10)	102 170,00					102 170,00			102 170,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Architektura - podróż w czasie i przestrzeni (ILO)	29 949,00					29 949,00			29 949,00
2001	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (... POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE)	512 194,00	512 194,00			512 194,00				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (... POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE)	95 970,00	95 970,00			95 970,00				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka kompetencji Kluczowych	4 580,00	4 580,00			4 580,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka kompetencji Kluczowych	270,00	270,00			270,00				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)	44 962,00					44 962,00			44 962,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	360 314,00					360 314,00			360 314,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)	34 343,00					34 343,00			34 343,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(ZS1)	282 516,00					282 516,00			282 516,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	1 086 060,00					1 086 060,00			1 086 060,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	71 638,00					71 638,00			71 638,00
2057	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 936 020,00					1 936 020,00			1 936 020,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	113 980,00					113 980,00			113 980,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	63 940,00					63 940,00			63 940,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)	2 080,00					2 080,00			2 080,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu (ZS1)	17 108,00					17 108,00			17 108,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stażę zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)	2 723,00					2 723,00			2 723,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	13 362,00					13 362,00			13 362,00
2059	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	594 027,00	594 027,00			594 027,00				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	35 973,00	35 973,00			35 973,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	2 865 300,00	2 865 300,00			2 865 300,00				
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	169 722,00	169 722,00			169 722,00				
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	10 278,00	10 278,00			10 278,00				
2120	Dotacja celowa 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	197 650,00	174 050,00		12 000,00	186 050,00			11 600,00	11 600,00
	Bieżące	197 650,00	174 050,00		12 000,00	186 050,00			11 600,00	11 600,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	74 000,00	74 000,00			74 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00			24 000,00				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 600,00							11 600,00	11 600,00

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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600,00							11 600,00	11 600,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00			12 000,00	12 000,00				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00			50,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	16 594 625,56	10 815 722,00		5 763 544,56	16 579 266,56			15 359,00	15 359,00
	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>	16 594 625,56 <i>1 150 224,00</i>	10 815 722,00 <i>1 150 224,00</i>		5 763 544,56	16 579 266,56 <i>1 150 224,00</i>			15 359,00	15 359,00
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				

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-	61 161,00	61 161,00			61 161,00				
85203	Ośrodki wsparcia	2 426 146,00	56 400,00		2 369 746,00	2 426 146,00				
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 369 746,00			2 369 746,00	2 369 746,00				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00							6 300,00	6 300,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00							6 300,00	6 300,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 532,00	191 532,00			191 532,00				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629,00							629,00	629,00

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
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	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 141 992,00	1 141 992,00			1 141 992,00				
85215	Dotatki mieszkaniowe	13 428,08	3 000,00		10 428,08	13 428,08				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	1 747 265,00	1 507 385,00		239 880,00	1 747 265,00				
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 880,00			239 880,00	239 880,00				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 471 925,00	1 471 925,00			1 471 925,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 390,00	220 000,00		89 390,00	309 390,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00			220 000,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 390,00			89 390,00	89 390,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	875 612,00	875 612,00			875 612,00				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	875 612,00	875 612,00			875 612,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 430,00							8 430,00	8 430,00
2110	Dotacja celowa otrzymana 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	5 876 444,48	2 822 344,00		3 054 100,48	5 876 444,48	0,00			0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana 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	1 974 355,00	1 495 000,00		479 355,00	1 974 355,00				0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Centrum Usług Społecznych Koszalin	969 409,00	969 409,00			969 409,00				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Centrum Usług Społecznych Koszalin	180 815,00	180 815,00			180 815,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 574 745,48			2 574 745,48	2 574 745,48				

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 774 804,20	570 389,00	699 480,00	1 195 370,00	2 465 239,00	243 860,00		1 065 705,20	1 309 565,20
	Bieżące	3 075 324,20	570 389,00		1 195 370,00	1 765 759,00	243 860,00		1 065 705,20	1 309 565,20
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	570 389,00	570 389,00			570 389,00				
	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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	114 480,00					114 480,00			114 480,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	764 840,00					840,00		764 000,00	764 840,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	840,00					840,00			840,00
2110	Dotacja celowa otrzymana 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	907 017,15	0,00	699 480,00		699 480,00			207 537,15	207 537,15
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 537,15							207 537,15	207 537,15

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
6320	Dotacja celowa otrzymana 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	1 859 927,05	570 389,00		1 195 370,00	1 765 759,00	0,00		94 168,05	94 168,05
0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	1 197 138,05	0,00		1 195 370,00	1 195 370,00	0,00		1 768,05	1 768,05
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 400,00							92 400,00	92 400,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Gmina Miasto Koszalin - PomagaMY Ukrainie	484 828,00	484 828,00			484 828,00				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Gmina Miasto Koszalin - PomagaMY Ukrainie	85 561,00	85 561,00			85 561,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 529 991,00	258 644,00			258 644,00	1 271 347,00			1 271 347,00
	Bieżące	1 529 991,00	258 644,00			258 644,00	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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 800,00					43 800,00			43 800,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00					3 800,00			3 800,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00					40 000,00			40 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	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
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	181 764,00	181 764,00			181 764,00	0,00			0,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 912,00	134 912,00			134 912,00				
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państw w ramach programów rządowych	46 852,00	46 852,00			46 852,00				
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
85495	Pozostała działalność	76 880,00	76 880,00			76 880,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	76 880,00	76 880,00			76 880,00				
855	RODZINA	75 320 786,81	3 665 850,00		69 213 135,81	72 878 985,81	1 950 776,00		491 025,00	2 441 801,00
	Bieżące	75 320 786,81	3 665 850,00		69 213 135,81	72 878 985,81	1 950 776,00		491 025,00	2 441 801,00
	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>	432 476,00	0,00			0,00	432 476,00			432 476,00
85501	Świadczenie wychowawcze	42 562 775,00	128 000,00		42 434 775,00	42 562 775,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00			120 000,00				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 434 775,00			42 434 775,00	42 434 775,00				

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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 663 360,81	568 000,00		26 095 360,81	26 663 360,81				
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 095 360,81			26 095 360,81	26 095 360,81				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00				0,00				
85503	Karta dużej rodziny	3 000,00			3 000,00	3 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00			3 000,00	3 000,00				
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00					500 000,00			500 000,00
2160	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	621 600,00					621 600,00			621 600,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	382 700,00					382 700,00			382 700,00
2160	Dotacja celowa otrzymana 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

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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	482 000,00			482 000,00	482 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	482 000,00			482 000,00	482 000,00				
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	654 964,00			198 000,00	198 000,00	432 476,00		24 488,00	456 964,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				0,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	222 488,00			198 000,00	198 000,00			24 488,00	24 488,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	367 593,00					367 593,00			367 593,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	64 883,00					64 883,00			64 883,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 551 728,00	36 410 728,00			36 410 728,00	141 000,00			141 000,00
	Bieżące, w tym:	36 192 728,00	36 051 728,00			36 051 728,00	141 000,00			141 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	106 982,00	106 982,00			106 982,00				
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	359 000,00 1 471 207,00	359 000,00 1 471 207,00			359 000,00 1 471 207,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 781 446,00	34 781 446,00			34 781 446,00				
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				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
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	Dotacja celowa 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	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	122 000,00	122 000,00			122 000,00	0,00			0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	122 000,00	122 000,00			122 000,00				0,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 283 400,00	1 142 400,00			1 142 400,00	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				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 300,00	8 300,00			8 300,00	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	242 507,00	242 507,00			242 507,00				
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	34 607,00	34 607,00			34 607,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00			400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	207 500,00	207 500,00			207 500,00				
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
	Majątkowe, w tym:	0,00					0,00			0,00

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
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0,00					0,00			0,00
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
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	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00					350 000,00			350 000,00
92116	Biblioteka	70 000,00					70 000,00			70 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	70 000,00					70 000,00			70 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	340 400,00	310 400,00			310 400,00	30 000,00			30 000,00
	Majątkowe	30 000,00					30 000,00			30 000,00
92601	Obiekty sportowe	310 400,00	310 400,00			310 400,00				

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 (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				
92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00			0,00	30 000,00			30 000,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00				0,00	30 000,00			30 000,00
OGÓŁEM, z tego:		719 667 068,57	449 457 846,00	850 280,00	88 165 627,70	538 473 753,70	163 903 643,00	198 890,00	17 090 781,87	181 193 314,87
Bieżące, w tym:		679 703 622,57	418 477 331,00	150 800,00	88 165 627,70	506 793 758,70	155 620 192,00	198 890,00	17 090 781,87	172 909 863,87
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		<i>13 998 055,00</i>	<i>6 015 806,00</i>			<i>6 015 806,00</i>	<i>7 982 249,00</i>			<i>7 982 249,00</i>
Majątkowe, w tym:		39 963 446,00	30 980 515,00	699 480,00		31 679 995,00	8 283 451,00			8 283 451,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		<i>8 321 987,00</i>	<i>5 931 658,00</i>			<i>5 931 658,00</i>	<i>2 390 329,00</i>			<i>2 390 329,00</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

31.08.2022 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	96 199 840,00	96 199 840,00			48 076 000,00			48 123 840,00		
	Wydatki bieżące	30 415 944,00	30 415 944,00			26 078 200,00			4 337 744,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 135 944,00	30 135 944,00			25 798 200,00			4 337 744,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00			2 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 133 844,00	30 133 844,00			25 796 100,00			4 337 744,00		
	Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00			280 000,00					
	Wydatki majątkowe	65 783 896,00	65 783 896,00			21 997 800,00			43 786 096,00		
	- roboty inwestycyjne	65 373 996,00	65 373 996,00			21 587 900,00			43 786 096,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 540 806,00	8 540 806,00			3 350 000,00			5 190 806,00		
	- zakupy inwestycyjne	409 900,00	409 900,00			409 900,00					
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	48 123 840,00	48 123 840,00						48 123 840,00		
	Wydatki bieżące	4 337 744,00	4 337 744,00						4 337 744,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 337 744,00</i>	<i>4 337 744,00</i>						<i>4 337 744,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 337 744,00	4 337 744,00						4 337 744,00		
	Wydatki majątkowe	43 786 096,00	43 786 096,00						43 786 096,00		
	- roboty inwestycyjne	43 786 096,00	43 786 096,00						43 786 096,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 190 806,00	5 190 806,00						5 190 806,00		
60016	Drogi publiczne gminne	22 706 600,00	22 706 600,00			22 706 600,00					
	Wydatki bieżące	2 185 100,00	2 185 100,00			2 185 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 185 100,00</i>	<i>2 185 100,00</i>			<i>2 185 100,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 185 100,00	2 185 100,00			2 185 100,00					
	Wydatki majątkowe	20 521 500,00	20 521 500,00			20 521 500,00					
	- roboty inwestycyjne	20 521 500,00	20 521 500,00			20 521 500,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 350 000,00	3 350 000,00			3 350 000,00					
60017	Drogi wewnętrzne	3 733 400,00	3 733 400,00			3 733 400,00					
	Wydatki bieżące	2 825 000,00	2 825 000,00			2 825 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 825 000,00</i>	<i>2 825 000,00</i>			<i>2 825 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 825 000,00	2 825 000,00			2 825 000,00					
	Wydatki majątkowe	908 400,00	908 400,00			908 400,00					
	- roboty inwestycyjne	908 400,00	908 400,00			908 400,00					
60019	Płatne parkowanie	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00					
	Wydatki bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>			<i>1 100 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00					
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	350 000,00			350 000,00					
	Wydatki bieżące	192 000,00	192 000,00			192 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>			<i>192 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 000,00	192 000,00			192 000,00					
	Wydatki majątkowe	158 000,00	158 000,00			158 000,00					
	- roboty inwestycyjne	158 000,00	158 000,00			158 000,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00					
	Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>			<i>1 200 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	971 800,00	971 800,00			971 800,00					
	Wydatki bieżące	561 900,00	561 900,00			561 900,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>561 900,00</i>	<i>561 900,00</i>			<i>561 900,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00			2 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	559 800,00	559 800,00			559 800,00					
	Wydatki majątkowe	409 900,00	409 900,00			409 900,00					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>409 900,00</i>	<i>409 900,00</i>			<i>409 900,00</i>					
630	TURYSTYKA	84 000,00	84 000,00			84 000,00					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	84 000,00	84 000,00			84 000,00					
	Wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00			84 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>			<i>59 000,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00			0,00					
	- 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	8 547 988,00	8 329 368,00	218 620,00		8 329 368,00				218 620,00	
	Wydatki bieżące	4 644 670,00	4 426 050,00	218 620,00		4 426 050,00				218 620,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 644 670,00</i>	<i>1 426 050,00</i>	<i>218 620,00</i>		<i>1 426 050,00</i>				<i>218 620,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 656,00	13 430,00	53 226,00		13 430,00				53 226,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 578 014,00	1 412 620,00	165 394,00		1 412 620,00				165 394,00	
	<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	2 114 870,00	1 896 250,00	218 620,00		1 896 250,00				218 620,00	
	Wydatki bieżące	1 620 870,00	1 402 250,00	218 620,00		1 402 250,00				218 620,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 620 870,00</i>	<i>1 402 250,00</i>	<i>218 620,00</i>		<i>1 402 250,00</i>				<i>218 620,00</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	1 567 644,00	1 402 250,00	165 394,00		1 402 250,00				165 394,00	
	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	3 433 118,00	3 433 118,00			3 433 118,00					
	Wydatki bieżące	23 800,00	23 800,00			23 800,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 800,00	23 800,00			23 800,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 430,00	13 430,00			13 430,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 370,00	10 370,00			10 370,00					
	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	772 175,00	189 675,00	582 500,00		23 675,00			166 000,00	582 500,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 704 025,00	3 486 525,00	198 500,00	19 000,00	3 070 825,00		19 000,00	415 700,00	198 500,00	
	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	23 675,00	23 675,00			23 675,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 066 825,00	1 066 825,00			1 066 825,00					
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	676 500,00	166 000,00	510 500,00					166 000,00	510 500,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 200,00	2 700,00	79 500,00					2 700,00	79 500,00	
	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	512 000,00	512 000,00			512 000,00					
73095	Pozostała działalność	512 000,00	512 000,00			512 000,00					
	Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00			12 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 000,00	12 000,00			12 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00			12 000,00					
	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	64 717 069,65	62 814 469,00	1 873 200,65	29 400,00	57 045 939,00	1 791 333,65		5 768 530,00	81 867,00	29 400,00
	Wydatki bieżące	61 149 769,65	59 247 169,00	1 873 200,65	29 400,00	53 478 639,00	1 791 333,65		5 768 530,00	81 867,00	29 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	57 222 475,65	55 320 235,00	1 872 840,65	29 400,00	49 634 505,00	1 791 333,65		5 685 730,00	81 507,00	29 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 382 677,65	41 605 361,00	1 753 026,65	24 290,00	37 488 931,00	1 682 973,65		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	13 839 798,00	13 714 874,00	119 814,00	5 110,00	12 145 574,00	108 360,00		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>2 055 160,00</i>	<i>2 054 800,00</i>	<i>360,00</i>		<i>2 054 800,00</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	3 567 300,00	3 567 300,00			3 567 300,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 268 300,00	2 268 300,00			2 268 300,00					
	- roboty inwestycyjne	799 000,00	799 000,00			799 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
75011	Urzędy Wojewódzkie	6 503 153,68	4 819 195,00	1 683 958,68		2 263 065,00	1 632 091,68		2 556 130,00	51 867,00	
	Wydatki bieżące	6 503 153,68	4 819 195,00	1 683 958,68		2 263 065,00	1 632 091,68		2 556 130,00	51 867,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 503 153,68</i>	<i>4 819 195,00</i>	<i>1 683 958,68</i>		<i>2 263 065,00</i>	<i>1 632 091,68</i>		<i>2 556 130,00</i>	<i>51 867,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 193 153,68	4 509 195,00	1 683 958,68		1 953 065,00	1 632 091,68		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	1 096 500,00	1 096 500,00			1 096 500,00					
	Wydatki bieżące	1 096 500,00	1 096 500,00			1 096 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>94 500,00</i>	<i>94 500,00</i>			<i>94 500,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 500,00	94 500,00			94 500,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 002 000,00</i>	<i>1 002 000,00</i>			<i>1 002 000,00</i>					
75023	Urzędy gmin	47 424 355,00	47 424 355,00			47 424 355,00					
	Wydatki bieżące	44 359 355,00	44 359 355,00			44 359 355,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>43 938 555,00</i>	<i>43 938 555,00</i>			<i>43 938 555,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 894 284,00	33 894 284,00			33 894 284,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 044 271,00	10 044 271,00			10 044 271,00					
	<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	3 065 000,00	3 065 000,00			3 065 000,00					
	- roboty inwestycyjne	799 000,00	799 000,00			799 000,00					

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	2 266 000,00	2 266 000,00			2 266 000,00					
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	871 600,00	871 600,00			871 600,00					
	Wydatki bieżące	869 300,00	869 300,00			869 300,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	840 300,00	840 300,00			840 300,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00			5 700,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	834 600,00	834 600,00			834 600,00					
	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	2 300,00	2 300,00			2 300,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 300,00	2 300,00			2 300,00					
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	3 813 860,97	3 654 619,00	159 241,97		3 654 619,00	159 241,97				
	Wydatki bieżące	3 313 860,97	3 154 619,00	159 241,97		3 154 619,00	159 241,97				
	Wydatki jednostek budżetowych:	922 726,97	763 485,00	159 241,97		763 485,00	159 241,97				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 726,97	125 845,00	50 881,97		125 845,00	50 881,97				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 000,00	637 640,00	108 360,00		637 640,00	108 360,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 800,00	730 800,00			730 800,00					
	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	26 500,00	26 500,00	0,00		26 500,00					
75295	Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	0,00		26 500,00					
	Wydatki bieżące	26 500,00	26 500,00	0,00		26 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 500,00	26 500,00	0,00		26 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	26 500,00	0,00		26 500,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 604 057,28	2 741 504,00	23 730 753,28	131 800,00	1 527 300,00	9 674 440,28	131 800,00	1 214 204,00	14 056 313,00	
	Wydatki bieżące	25 721 153,28	1 858 600,00	23 730 753,28	131 800,00	1 527 300,00	9 674 440,28	131 800,00	331 300,00	14 056 313,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 720 353,28	1 843 600,00	15 744 953,28	131 800,00	1 512 300,00	2 011 440,28	131 800,00	331 300,00	13 733 513,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 063 479,00	298 100,00	12 765 379,00		222 800,00			75 300,00	12 765 379,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 656 874,28	1 545 500,00	2 979 574,28	131 800,00	1 289 500,00	2 011 440,28	131 800,00	256 000,00	968 134,00	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 985 800,00	0,00	7 985 800,00		0,00	7 663 000,00			322 800,00	
	Wydatki majątkowe	882 904,00	882 904,00	0,00		0,00			882 904,00	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		
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00	0,00					0,00		
	- zakupy inwestycyjne	8 050,00	8 050,00	0,00		0,00			8 050,00		
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00						0,00		
75405	Komendy powiatowe Policji	38 050,00	38 050,00						38 050,00		
	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		
	Wydatki majątkowe	8 050,00	8 050,00						8 050,00		
	- zakupy inwestycyjne	8 050,00	8 050,00						8 050,00		

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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 081 167,00	1 024 854,00	14 056 313,00					1 024 854,00	14 056 313,00	
	Wydatki bieżące	14 206 313,00	150 000,00	14 056 313,00					150 000,00	14 056 313,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 883 513,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>13 733 513,00</i>					<i>150 000,00</i>	<i>13 733 513,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 765 379,00		12 765 379,00						12 765 379,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 118 134,00	150 000,00	968 134,00					150 000,00	968 134,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>322 800,00</i>		<i>322 800,00</i>						<i>322 800,00</i>	
	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		
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>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 795 400,00	1 663 600,00		131 800,00	1 512 300,00		131 800,00	151 300,00		
	Wydatki bieżące	1 795 400,00	1 663 600,00		131 800,00	1 512 300,00		131 800,00	151 300,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 795 400,00</i>	<i>1 663 600,00</i>		<i>131 800,00</i>	<i>1 512 300,00</i>		<i>131 800,00</i>	<i>151 300,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 100,00	298 100,00			222 800,00			75 300,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 300,00	1 365 500,00		131 800,00	1 289 500,00		131 800,00	76 000,00		
75495	Pozostała działalność	9 674 440,28	0,00	9 674 440,28		0,00	9 674 440,28				
	Wydatki bieżące	9 674 440,28	0,00	9 674 440,28		0,00	9 674 440,28				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 011 440,28</i>	<i>0,00</i>	<i>2 011 440,28</i>		<i>0,00</i>	<i>2 011 440,28</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 011 440,28	0,00	2 011 440,28		0,00	2 011 440,28				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 663 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 663 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>7 663 000,00</i>				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	255 841,80		255 841,80						255 841,80	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	255 841,80		255 841,80						255 841,80	
	Wydatki bieżące	255 841,80		255 841,80						255 841,80	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>255 841,80</i>		<i>255 841,80</i>						<i>255 841,80</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 231,00		11 231,00						11 231,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 610,80		244 610,80						244 610,80	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 376 000,00	15 376 000,00			15 376 000,00					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 900 000,00	12 900 000,00			12 900 000,00					

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
	Wydatki bieżące	12 900 000,00	12 900 000,00			12 900 000,00					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	12 900 000,00	12 900 000,00			12 900 000,00					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 476 000,00	2 476 000,00			2 476 000,00					
	Wydatki bieżące	2 476 000,00	2 476 000,00			2 476 000,00					
	<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					
	Wydatki bieżące	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	292 929 218,87	292 234 204,00	525 524,87	169 490,00	188 409 909,00	457 274,00		103 824 295,00	68 250,87	169 490,00
	Wydatki bieżące	278 484 024,87	277 789 010,00	525 524,87	169 490,00	179 632 309,00	457 274,00		98 156 701,00	68 250,87	169 490,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	230 944 640,87	230 249 626,00	525 524,87	169 490,00	152 632 989,00	457 274,00		77 616 637,00	68 250,87	169 490,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 541 326,18	188 456 633,00	5 203,18	79 490,00	121 495 757,00	4 527,47		66 960 876,00	675,71	79 490,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 403 314,69	41 792 993,00	520 321,69	90 000,00	31 137 232,00	452 746,53		10 655 761,00	67 575,16	90 000,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	35 570 827,00	35 570 827,00			23 446 820,00			12 124 007,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	717 972,00	717 972,00			416 028,00			301 944,00		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	11 250 585,00	11 250 585,00			3 136 472,00			8 114 113,00		
	Wydatki majątkowe	14 445 194,00	14 445 194,00			8 777 600,00			5 667 594,00		
	- roboty inwestycyjne	14 285 194,00	14 285 194,00			8 692 600,00			5 592 594,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 737 120,00	4 737 120,00			4 710 020,00			27 100,00		
	- zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00			85 000,00			75 000,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	45 000,00	45 000,00			0,00			45 000,00		
80101	Szkoły podstawowe	83 965 615,00	83 965 615,00			83 965 615,00					
	Wydatki bieżące	83 965 615,00	83 965 615,00			83 965 615,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	80 947 840,00	80 947 840,00			80 947 840,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 735 089,00	69 735 089,00			69 735 089,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 212 751,00	11 212 751,00			11 212 751,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 857 944,00	2 857 944,00			2 857 944,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	159 831,00	159 831,00			159 831,00					

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
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 516 260,00	6 516 260,00						6 516 260,00		
	Wydatki bieżące	6 516 260,00	6 516 260,00						6 516 260,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 138 860,00</i>	<i>5 138 860,00</i>						<i>5 138 860,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 551 689,00	4 551 689,00						4 551 689,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 171,00	587 171,00						587 171,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 375 000,00</i>	<i>1 375 000,00</i>						<i>1 375 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>						<i>2 400,00</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>					
80104	Przedszkola	48 612 650,00	48 612 650,00			48 612 650,00					
	Wydatki bieżące	48 612 650,00	48 612 650,00			48 612 650,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 502 727,00</i>	<i>35 502 727,00</i>			<i>35 502 727,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 285 043,00	30 285 043,00			30 285 043,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 217 684,00	5 217 684,00			5 217 684,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 062 376,00</i>	<i>13 062 376,00</i>			<i>13 062 376,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>47 547,00</i>	<i>47 547,00</i>			<i>47 547,00</i>					
80105	Przedszkola specjalne	820 000,00	820 000,00			820 000,00					
	Wydatki bieżące	820 000,00	820 000,00			820 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>820 000,00</i>	<i>820 000,00</i>			<i>820 000,00</i>					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	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>	<i>25 500,00</i>	<i>25 500,00</i>			<i>25 500,00</i>					
80107	Świetlice szkolne	5 589 292,00	5 589 292,00			5 354 570,00			234 722,00		
	Wydatki bieżące	5 589 292,00	5 589 292,00			5 354 570,00			234 722,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 589 292,00</i>	<i>5 589 292,00</i>			<i>5 354 570,00</i>			<i>234 722,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 426 692,00	5 426 692,00			5 198 470,00			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>	<i>902 071,00</i>	<i>902 071,00</i>			<i>71 500,00</i>			<i>830 571,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 971,00	699 971,00			7 300,00			692 671,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 100,00	202 100,00			64 200,00			137 900,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>						<i>600,00</i>		
80115	Technika	29 647 229,00	29 647 229,00						29 647 229,00		

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	29 647 229,00	29 647 229,00						29 647 229,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 279 365,00</i>	<i>28 279 365,00</i>						<i>28 279 365,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 890 350,00	24 890 350,00						24 890 350,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 389 015,00	3 389 015,00						3 389 015,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 286 464,00</i>	<i>1 286 464,00</i>						<i>1 286 464,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>81 400,00</i>	<i>81 400,00</i>						<i>81 400,00</i>		
80116	Szkoły policealne	4 766 702,00	4 766 702,00						4 766 702,00		
	Wydatki bieżące	4 766 702,00	4 766 702,00						4 766 702,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 766 702,00</i>	<i>4 766 702,00</i>						<i>4 766 702,00</i>		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 471 462,00	8 471 462,00						8 471 462,00		
	Wydatki bieżące	8 471 462,00	8 471 462,00						8 471 462,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 959 962,00</i>	<i>7 959 962,00</i>						<i>7 959 962,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 806 527,00	6 806 527,00						6 806 527,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153 435,00	1 153 435,00						1 153 435,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>475 000,00</i>	<i>475 000,00</i>						<i>475 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 500,00</i>	<i>36 500,00</i>						<i>36 500,00</i>		
80120	Licea ogólnokształcące	29 669 452,00	29 669 452,00						29 669 452,00		
	Wydatki bieżące	29 669 452,00	29 669 452,00						29 669 452,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>26 623 911,00</i>	<i>26 623 911,00</i>						<i>26 623 911,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 360 988,00	23 360 988,00						23 360 988,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 262 923,00	3 262 923,00						3 262 923,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 010 841,00</i>	<i>3 010 841,00</i>						<i>3 010 841,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 700,00</i>	<i>34 700,00</i>						<i>34 700,00</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 921 794,00	1 921 794,00						1 921 794,00		
	Wydatki bieżące	1 921 794,00	1 921 794,00						1 921 794,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 921 094,00</i>	<i>1 921 094,00</i>						<i>1 921 094,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 743 794,00	1 743 794,00						1 743 794,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 300,00	177 300,00						177 300,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>						<i>700,00</i>		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 655 396,00	1 655 396,00						1 655 396,00		
	Wydatki bieżące	1 655 396,00	1 655 396,00						1 655 396,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 652 896,00</i>	<i>1 652 896,00</i>						<i>1 652 896,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 175,00	1 362 175,00						1 362 175,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 721,00	290 721,00						290 721,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>						<i>2 500,00</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	887 300,00	887 300,00			549 900,00			337 400,00		
	Wydatki bieżące	887 300,00	887 300,00			549 900,00			337 400,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>887 300,00</i>	<i>887 300,00</i>			<i>549 900,00</i>			<i>337 400,00</i>		

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	0,00	0,00			0,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 300,00	887 300,00			549 900,00			337 400,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 275 313,00	14 275 313,00			14 275 313,00					
	Wydatki bieżące	14 264 313,00	14 264 313,00			14 264 313,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 245 063,00</i>	<i>14 245 063,00</i>			<i>14 245 063,00</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	8 810 926,00	8 810 926,00			8 810 926,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 250,00</i>	<i>19 250,00</i>			<i>19 250,00</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	6 195 800,00	6 195 800,00			6 195 800,00					
	Wydatki bieżące	6 195 800,00	6 195 800,00			6 195 800,00					
	<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>5 450 000,00</i>	<i>5 450 000,00</i>			<i>5 450 000,00</i>					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 445 517,00	8 445 517,00			8 445 517,00					
	Wydatki bieżące	8 445 517,00	8 445 517,00			8 445 517,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 207 117,00</i>	<i>7 207 117,00</i>			<i>7 207 117,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 999 917,00	6 999 917,00			6 999 917,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 200,00	207 200,00			207 200,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 225 000,00</i>	<i>1 225 000,00</i>			<i>1 225 000,00</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>1 354 847,00</i>	<i>1 354 847,00</i>						<i>1 354 847,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 847,00	1 078 847,00						1 078 847,00		
	- 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>27 844,00</i>	<i>27 844,00</i>						<i>27 844,00</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	1 278 790,00	1 278 790,00						1 278 790,00		
	Wydatki bieżące	1 278 790,00	1 278 790,00						1 278 790,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	158 790,00	158 790,00						158 790,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 053,00	158 053,00						158 053,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737,00	737,00						737,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 120 000,00	1 120 000,00						1 120 000,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	537 095,87	11 571,00	525 524,87		10 683,00	457 274,00		888,00	68 250,87	
	Wydatki bieżące	537 095,87	11 571,00	525 524,87		10 683,00	457 274,00		888,00	68 250,87	
	Wydatki jednostek budżetowych:	537 095,87	11 571,00	525 524,87		10 683,00	457 274,00		888,00	68 250,87	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 203,18		5 203,18			4 527,47			675,71	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 892,69	11 571,00	520 321,69		10 683,00	452 746,53		888,00	67 575,16	
80195	Pozostała działalność	37 251 689,00	37 082 199,00		169 490,00	20 061 861,00			17 020 338,00		169 490,00
	Wydatki bieżące	22 817 495,00	22 648 005,00		169 490,00	11 295 261,00			11 352 744,00		169 490,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 275 610,00	11 106 120,00		169 490,00	7 982 789,00			3 123 331,00		169 490,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 262 051,00	5 182 561,00		79 490,00	3 095 001,00			2 087 560,00		79 490,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 013 559,00	5 923 559,00		90 000,00	4 887 788,00			1 035 771,00		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	11 250 585,00	11 250 585,00			3 136 472,00			8 114 113,00		
	Wydatki majątkowe	14 434 194,00	14 434 194,00			8 766 600,00			5 667 594,00		
	- roboty inwestycyjne	14 285 194,00	14 285 194,00			8 692 600,00			5 592 594,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 737 120,00	4 737 120,00			4 710 020,00			27 100,00		
	- zakupy inwestycyjne	149 000,00	149 000,00			74 000,00			75 000,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	45 000,00	45 000,00			0,00			45 000,00		

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
851	OCHRONA ZDROWIA	7 267 578,00	7 243 978,00	23 600,00		7 243 978,00	12 000,00			11 600,00	
	Wydatki bieżące	6 401 003,00	6 377 403,00	23 600,00		6 377 403,00	12 000,00			11 600,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 756 803,00	4 733 203,00	23 600,00		4 733 203,00	12 000,00			11 600,00	
	- 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	4 372 703,00	4 361 103,00	11 600,00		4 361 103,00	0,00			11 600,00	
	Dotacje na zadania bieżące	1 644 200,00	1 644 200,00			1 644 200,00					
	Wydatki majątkowe	866 575,00	866 575,00			866 575,00					
	- roboty inwestycyjne	866 575,00	866 575,00			866 575,00					
85149	Programy polityki zdrowotnej	327 040,00	327 040,00			327 040,00					
	Wydatki bieżące	327 040,00	327 040,00			327 040,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	327 040,00	327 040,00			327 040,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 040,00	327 040,00			327 040,00					
85153	Zwalczanie narkomanii	440 000,00	440 000,00			440 000,00					
	Wydatki bieżące	440 000,00	440 000,00			440 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	194 000,00	194 000,00			194 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000,00	194 000,00			194 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	246 000,00	246 000,00			246 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 364 838,00	4 364 838,00			4 364 838,00					
	Wydatki bieżące	4 054 838,00	4 054 838,00			4 054 838,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 746 638,00	2 746 638,00			2 746 638,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 100,00	372 100,00			372 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 374 538,00	2 374 538,00			2 374 538,00					
	Dotacje na zadania bieżące	1 308 200,00	1 308 200,00			1 308 200,00					
	Wydatki majątkowe	310 000,00	310 000,00			310 000,00					
	- roboty inwestycyjne	310 000,00	310 000,00			310 000,00					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 600,00		11 600,00						11 600,00	
	Wydatki bieżące	11 600,00		11 600,00						11 600,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 600,00		11 600,00						11 600,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00		11 600,00						11 600,00	
85195	Pozostała działalność	2 124 100,00	2 112 100,00	12 000,00		2 112 100,00	12 000,00				
	Wydatki bieżące	1 567 525,00	1 555 525,00	12 000,00		1 555 525,00	12 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 477 525,00	1 465 525,00	12 000,00		1 465 525,00	12 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	12 000,00		0,00	12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 465 525,00	1 465 525,00	0,00		1 465 525,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00			90 000,00					
	Wydatki majątkowe	556 575,00	556 575,00			556 575,00					
	- roboty inwestycyjne	556 575,00	556 575,00			556 575,00					

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
852	POMOC SPOŁECZNA	49 267 835,56	43 488 932,00	5 778 903,56		42 692 762,00	5 763 544,56		796 170,00	15 359,00	
	Wydatki bieżące	49 015 335,56	43 236 432,00	5 778 903,56		42 440 262,00	5 763 544,56		796 170,00	15 359,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 359 625,30</i>	<i>30 183 399,00</i>	<i>176 226,30</i>		<i>29 387 229,00</i>	<i>169 297,30</i>		<i>796 170,00</i>	<i>6 929,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 401 217,83	17 343 205,00	58 012,83		16 602 235,00	58 012,83		740 970,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 958 407,47	12 840 194,00	118 213,47		12 784 994,00	111 284,47		55 200,00	6 929,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 059 746,00</i>	<i>690 000,00</i>	<i>2 369 746,00</i>		<i>690 000,00</i>	<i>2 369 746,00</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 211 581,26</i>	<i>10 978 650,00</i>	<i>3 232 931,26</i>		<i>10 978 650,00</i>	<i>3 224 501,26</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	13 352 420,00	13 352 420,00			13 352 420,00					
	Wydatki bieżące	13 099 920,00	13 099 920,00			13 099 920,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 015 430,00</i>	<i>13 015 430,00</i>			<i>13 015 430,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 807 001,00	4 807 001,00			4 807 001,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 208 429,00	8 208 429,00			8 208 429,00					
	<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	4 065 791,00	1 696 045,00	2 369 746,00		1 696 045,00	2 369 746,00				
	Wydatki bieżące	4 065 791,00	1 696 045,00	2 369 746,00		1 696 045,00	2 369 746,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 088 481,00</i>	<i>1 088 481,00</i>			<i>1 088 481,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 079,00	508 079,00			508 079,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 402,00	580 402,00			580 402,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 969 746,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>2 369 746,00</i>		<i>600 000,00</i>	<i>2 369 746,00</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 564,00</i>	<i>7 564,00</i>			<i>7 564,00</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	6 300,00		6 300,00						6 300,00	
	Wydatki bieżące	6 300,00		6 300,00						6 300,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 300,00</i>		<i>6 300,00</i>						<i>6 300,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00						0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00		6 300,00						6 300,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	192 161,00	191 532,00	629,00		191 532,00				629,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 161,00	191 532,00	629,00		191 532,00				629,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 430 692,00	1 430 692,00			1 430 692,00					
	Wydatki bieżące	1 430 692,00	1 430 692,00			1 430 692,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430 692,00	1 430 692,00			1 430 692,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 725 428,08	3 715 000,00	10 428,08		3 715 000,00	10 428,08				
	Wydatki bieżące	3 725 428,08	3 715 000,00	10 428,08		3 715 000,00	10 428,08				
	Wydatki jednostek budżetowych:	204,47	0,00	204,47			204,47				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204,47	0,00	204,47			204,47				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 725 223,61	3 715 000,00	10 223,61		3 715 000,00	10 223,61				
85216	Zasiłki stałe	2 071 696,00	2 071 696,00			2 071 696,00					
	Wydatki bieżące	2 071 696,00	2 071 696,00			2 071 696,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 071 696,00	2 071 696,00			2 071 696,00					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	796 170,00	796 170,00						796 170,00		
	Wydatki bieżące	796 170,00	796 170,00						796 170,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	796 170,00	796 170,00						796 170,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 970,00	740 970,00						740 970,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 960 575,00	10 720 695,00	239 880,00		10 720 695,00	239 880,00				
	Wydatki bieżące	10 960 575,00	10 720 695,00	239 880,00		10 720 695,00	239 880,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 499 239,00	10 495 695,00	3 544,00		10 495 695,00	3 544,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 990 204,00	8 986 660,00	3 544,00		8 986 660,00	3 544,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 509 035,00	1 509 035,00	0,00		1 509 035,00	0,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 336,00	225 000,00	236 336,00		225 000,00	236 336,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 101 625,00	4 012 235,00	89 390,00		4 012 235,00	89 390,00				
	Wydatki bieżące	4 101 625,00	4 012 235,00	89 390,00		4 012 235,00	89 390,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 066 625,00	3 977 235,00	89 390,00		3 977 235,00	89 390,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 857,00	2 047 857,00	0,00		2 047 857,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 018 768,00	1 929 378,00	89 390,00		1 929 378,00	89 390,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00			35 000,00					

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
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 478 412,00	1 478 412,00			1 478 412,00					
	Wydatki bieżące	1 478 412,00	1 478 412,00			1 478 412,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 478 412,00	1 478 412,00			1 478 412,00					
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	7 078 135,48	4 024 035,00	3 054 100,48		4 024 035,00	3 054 100,48				
	Wydatki bieżące	7 078 135,48	4 024 035,00	3 054 100,48		4 024 035,00	3 054 100,48				
	Wydatki jednostek budżetowych:	695 014,83	618 856,00	76 158,83		618 856,00	76 158,83				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 106,83	252 638,00	54 468,83		252 638,00	54 468,83				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 908,00	366 218,00	21 690,00		366 218,00	21 690,00				
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00			90 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 908 737,65	1 930 796,00	2 977 941,65		1 930 796,00	2 977 941,65				
	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	7 604 697,20	4 644 142,00	2 261 075,20	699 480,00	651 089,00	1 195 370,00	699 480,00	3 993 053,00	1 065 705,20	
	Wydatki bieżące	6 905 217,20	4 644 142,00	2 261 075,20		651 089,00	1 195 370,00		3 993 053,00	1 065 705,20	
	Wydatki jednostek budżetowych:	843 338,05	20 700,00	822 638,05		20 700,00	56 870,00		0,00	765 768,05	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 938,05	0,00	659 938,05		0,00	56 870,00		0,00	603 068,05	
	- 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	1 498 437,15	60 000,00	1 438 437,15		60 000,00	1 138 500,00			299 937,15	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	570 389,00	570 389,00			570 389,00					
	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	

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	601 300,00		601 300,00						601 300,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 700,00		162 700,00						162 700,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 661 063,00	3 661 063,00						3 661 063,00		
	Wydatki bieżące	3 661 063,00	3 661 063,00						3 661 063,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 661 063,00	3 661 063,00						3 661 063,00		
85334	Pomoc dla repatriantów	987 717,15	80 700,00	207 537,15	699 480,00	80 700,00		699 480,00		207 537,15	
	Wydatki bieżące	288 237,15	80 700,00	207 537,15		80 700,00				207 537,15	
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 700,00	20 700,00			20 700,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700,00	20 700,00			20 700,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 537,15	60 000,00	207 537,15		60 000,00				207 537,15	
	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	1 859 927,05	570 389,00	1 289 538,05		570 389,00	1 195 370,00		0,00	94 168,05	
	Wydatki bieżące	1 859 927,05	570 389,00	1 289 538,05		570 389,00	1 195 370,00		0,00	94 168,05	
	Wydatki jednostek budżetowych:	58 638,05	0,00	58 638,05		0,00	56 870,00		0,00	1 768,05	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 638,05	0,00	58 638,05		0,00	56 870,00		0,00	1 768,05	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230 900,00		1 230 900,00		0,00	1 138 500,00		0,00	92 400,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	570 389,00	570 389,00			570 389,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 595 918,00	27 595 918,00			623 748,00			26 972 170,00		
	Wydatki bieżące	27 595 918,00	27 595 918,00			623 748,00			26 972 170,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 277 370,00	22 277 370,00			0,00			22 277 370,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 333 223,00	18 333 223,00			0,00			18 333 223,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 944 147,00	3 944 147,00			0,00			3 944 147,00		
	Dotacje na zadania bieżące	4 861 000,00	4 861 000,00			271 000,00			4 590 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 548,00	457 548,00			352 748,00			104 800,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 619 329,00	9 619 329,00						9 619 329,00		
	Wydatki bieżące	9 619 329,00	9 619 329,00						9 619 329,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 609 629,00	9 609 629,00						9 609 629,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 672 579,00	8 672 579,00						8 672 579,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 050,00	937 050,00						937 050,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 700,00						9 700,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	959 600,00	959 600,00			240 000,00			719 600,00		
	Wydatki bieżące	959 600,00	959 600,00			240 000,00			719 600,00		

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	79 600,00	79 600,00						79 600,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 600,00	79 600,00						79 600,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	880 000,00	880 000,00			240 000,00			640 000,00		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 916 476,00	2 916 476,00						2 916 476,00		
	Wydatki bieżące	2 916 476,00	2 916 476,00						2 916 476,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 913 476,00	2 913 476,00						2 913 476,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 494 756,00	2 494 756,00						2 494 756,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 720,00	418 720,00						418 720,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	3 000,00						3 000,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 146 528,00	3 146 528,00						3 146 528,00		
	Wydatki bieżące	3 146 528,00	3 146 528,00						3 146 528,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 142 528,00	3 142 528,00						3 142 528,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 858,00	2 770 858,00						2 770 858,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 670,00	371 670,00						371 670,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	4 000,00						4 000,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	5 042 806,00	5 042 806,00						5 042 806,00		
	Wydatki bieżące	5 042 806,00	5 042 806,00						5 042 806,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 030 706,00	5 030 706,00						5 030 706,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372 136,00	3 372 136,00						3 372 136,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 658 570,00	1 658 570,00						1 658 570,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 100,00	12 100,00						12 100,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 492,00	215 492,00			215 492,00					
	Wydatki bieżące	215 492,00	215 492,00			215 492,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	215 492,00	215 492,00			215 492,00					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	463 870,00	463 870,00						463 870,00		
	Wydatki bieżące	463 870,00	463 870,00						463 870,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	462 570,00	462 570,00						462 570,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 870,00	363 870,00						363 870,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 700,00	98 700,00						98 700,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 300,00	1 300,00						1 300,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 950 000,00	3 950 000,00						3 950 000,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	3 950 000,00	3 950 000,00						3 950 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 950 000,00</i>	<i>3 950 000,00</i>						<i>3 950 000,00</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		
85495	Pozostała działalność	1 123 417,00	1 123 417,00			123 256,00			1 000 161,00		
	Wydatki bieżące	1 123 417,00	1 123 417,00			123 256,00			1 000 161,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>980 461,00</i>	<i>980 461,00</i>						<i>980 461,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 424,00	579 424,00						579 424,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 037,00	401 037,00						401 037,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>			<i>31 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>111 956,00</i>	<i>111 956,00</i>			<i>92 256,00</i>			<i>19 700,00</i>		
855	RODZINA	96 439 471,81	26 735 311,00	69 704 160,81		17 992 363,00	69 213 135,81		8 742 948,00	491 025,00	
	Wydatki bieżące	96 054 471,81	26 350 311,00	69 704 160,81		17 607 363,00	69 213 135,81		8 742 948,00	491 025,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 768 805,39</i>	<i>17 810 925,00</i>	<i>2 912 419,39</i>		<i>13 942 863,00</i>	<i>2 928 952,39</i>		<i>3 868 062,00</i>	<i>28 928,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 357 170,81	13 120 521,00	2 236 649,81		10 865 149,00	2 232 695,81		2 255 372,00	3 954,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 411 634,58	4 690 404,00	721 230,58		3 077 714,00	696 256,58		1 612 690,00	24 974,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 768 000,00</i>	<i>4 768 000,00</i>			<i>3 380 000,00</i>			<i>1 388 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70 085 190,42</i>	<i>3 338 910,00</i>	<i>66 746 280,42</i>		<i>284 500,00</i>	<i>66 284 183,42</i>		<i>3 054 410,00</i>	<i>462 097,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>432 476,00</i>	<i>432 476,00</i>				<i>0,00</i>		<i>432 476,00</i>		
	Wydatki majątkowe	385 000,00	385 000,00			385 000,00					
	- roboty inwestycyjne	385 000,00	385 000,00			385 000,00					
85501	Świadczenie wychowawcze	42 562 245,00	127 470,00	42 434 775,00		127 470,00	42 434 775,00				
	Wydatki bieżące	42 562 245,00	127 470,00	42 434 775,00		127 470,00	42 434 775,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>267 864,58</i>	<i>127 470,00</i>	<i>140 394,58</i>		<i>127 470,00</i>	<i>140 394,58</i>				
	- 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				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 294 380,42</i>		<i>42 294 380,42</i>			<i>42 294 380,42</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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 255 928,81	1 160 568,00	26 095 360,81		1 160 568,00	26 095 360,81				
	Wydatki bieżące	27 255 928,81	1 160 568,00	26 095 360,81		1 160 568,00	26 095 360,81				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 205 828,81</i>	<i>923 468,00</i>	<i>2 282 360,81</i>		<i>923 468,00</i>	<i>2 282 360,81</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 962,81	371 202,00	2 112 760,81		371 202,00	2 112 760,81				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 866,00	552 266,00	169 600,00		552 266,00	169 600,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 050 100,00</i>	<i>237 100,00</i>	<i>23 813 000,00</i>		<i>237 100,00</i>	<i>23 813 000,00</i>				
85503	Karta dużej rodziny	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00	3 000,00				
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00	3 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00		3 000,00			3 000,00				
85504	Wspieranie rodziny	730 204,00	730 204,00			730 204,00					
	Wydatki bieżące	730 204,00	730 204,00			730 204,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>722 704,00</i>	<i>722 704,00</i>			<i>722 704,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 826,00	692 826,00			692 826,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 878,00	29 878,00			29 878,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>7 500,00</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>								
85508	Rodziny zastępcze	6 053 822,00	5 658 365,00	395 457,00					5 658 365,00	395 457,00	
	Wydatki bieżące	6 053 822,00	5 658 365,00	395 457,00					5 658 365,00	395 457,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 741 469,00</i>	<i>2 737 515,00</i>	<i>3 954,00</i>					<i>2 737 515,00</i>	<i>3 954,00</i>	
	- 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	956 890,00	956 890,00						956 890,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 312 353,00</i>	<i>2 920 850,00</i>	<i>391 503,00</i>					<i>2 920 850,00</i>	<i>391 503,00</i>	
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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 116 257,00</i>	<i>1 115 547,00</i>	<i>710,00</i>					<i>1 115 547,00</i>	<i>710,00</i>	
	- 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	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 388 000,00</i>	<i>1 388 000,00</i>						<i>1 388 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>203 930,00</i>	<i>133 560,00</i>	<i>70 370,00</i>					<i>133 560,00</i>	<i>70 370,00</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
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 (...)	482 000,00		482 000,00			482 000,00				
	Wydatki bieżące	482 000,00		482 000,00			482 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	482 000,00		482 000,00			482 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 000,00		482 000,00			482 000,00				
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					
	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	669 964,00	447 476,00	222 488,00		0,00	198 000,00		447 476,00	24 488,00	
	Wydatki bieżące	669 964,00	447 476,00	222 488,00		0,00	198 000,00		447 476,00	24 488,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	60 461,00	15 000,00	46 335,00		0,00	21 197,00		15 000,00	24 264,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 323,00	0,00	20 323,00			20 323,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 138,00	15 000,00	25 138,00		0,00	874,00		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	177 027,00	0,00	177 027,00			176 803,00			224,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 528 149,00	70 528 149,00			57 589 449,00			12 938 700,00		
	Wydatki bieżące	65 129 665,00	65 129 665,00			52 453 665,00			12 676 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	65 016 234,00	65 016 234,00			52 340 234,00			12 676 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 690,00	699 690,00			699 690,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 316 544,00	64 316 544,00			51 640 544,00			12 676 000,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	113 431,00	113 431,00			113 431,00					
	Wydatki majątkowe	5 398 484,00	5 398 484,00			5 135 784,00			262 700,00		
	- roboty inwestycyjne	5 398 484,00	5 398 484,00			5 135 784,00			262 700,00		
	(w tym: dotacje)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 378 660,00	1 378 660,00			1 236 560,00			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					
	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			2 496 800,00			1 450 000,00		
	Wydatki bieżące	3 946 800,00	3 946 800,00			2 496 800,00			1 450 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 946 800,00	3 946 800,00			2 496 800,00			1 450 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 946 800,00	3 946 800,00			2 496 800,00			1 450 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 732,00	85 732,00			85 732,00					
	Wydatki bieżące	85 732,00	85 732,00			85 732,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	85 732,00	85 732,00			85 732,00					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 640 150,00	1 640 150,00			1 640 150,00					
	Wydatki bieżące	1 640 150,00	1 640 150,00			1 640 150,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 640 150,00	1 640 150,00			1 640 150,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 150,00	1 640 150,00			1 640 150,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 836 284,00	6 836 284,00			3 763 584,00			3 072 700,00		
	Wydatki bieżące	6 049 000,00	6 049 000,00			3 239 000,00			2 810 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 049 000,00</i>	<i>6 049 000,00</i>			<i>3 239 000,00</i>			<i>2 810 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 049 000,00	6 049 000,00			3 239 000,00			2 810 000,00		
	Wydatki majątkowe	787 284,00	787 284,00			524 584,00			262 700,00		
	- roboty inwestycyjne	787 284,00	787 284,00			524 584,00			262 700,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	142 100,00	142 100,00						142 100,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000,00	335 000,00			335 000,00					
	Wydatki bieżące	335 000,00	335 000,00			335 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>335 000,00</i>	<i>335 000,00</i>			<i>335 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000,00	335 000,00			335 000,00					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	295 980,00	295 980,00			295 980,00					
	Wydatki bieżące	295 980,00	295 980,00			295 980,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>295 980,00</i>	<i>295 980,00</i>			<i>295 980,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 980,00	295 980,00			295 980,00					
90095	Pozostała działalność	5 638 757,00	5 638 757,00			5 638 757,00					
	Wydatki bieżące	1 147 557,00	1 147 557,00			1 147 557,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 119 858,00</i>	<i>1 119 858,00</i>			<i>1 119 858,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890,00	1 890,00			1 890,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 117 968,00	1 117 968,00			1 117 968,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>27 699,00</i>	<i>27 699,00</i>			<i>27 699,00</i>					
	Wydatki majątkowe	4 491 200,00	4 491 200,00			4 491 200,00					
	- roboty inwestycyjne	4 491 200,00	4 491 200,00			4 491 200,00					
	(w tym: dotacje)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 116 560,00	1 116 560,00			1 116 560,00					
	- inne majątkowe	0,00	0,00								
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 986 823,00	27 986 823,00			8 404 763,00			19 582 060,00		
	Wydatki bieżące	27 721 460,00	27 721 460,00			8 139 400,00			19 582 060,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>548 400,00</i>	<i>548 400,00</i>			<i>548 400,00</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 400,00	548 400,00			548 400,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	27 045 160,00	27 045 160,00			7 463 100,00			19 582 060,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	127 900,00	127 900,00			127 900,00					
	Wydatki majątkowe	265 363,00	265 363,00			265 363,00			0,00		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	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	624 000,00	624 000,00			624 000,00					
	Wydatki bieżące	574 000,00	574 000,00			574 000,00					
	<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>338 000,00</i>	<i>338 000,00</i>			<i>338 000,00</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					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	0,00	0,00			0,00					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
92106	Teatry	4 540 000,00	4 540 000,00						4 540 000,00		
	Wydatki bieżące	4 540 000,00	4 540 000,00						4 540 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 540 000,00</i>	<i>4 540 000,00</i>						<i>4 540 000,00</i>		
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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 570 000,00</i>	<i>6 570 000,00</i>						<i>6 570 000,00</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 154 230,00	5 154 230,00			5 154 230,00					
	Wydatki bieżące	5 083 000,00	5 083 000,00			5 083 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 083 000,00</i>	<i>5 083 000,00</i>			<i>5 083 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	71 230,00	71 230,00			71 230,00					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 169 160,00</i>	<i>6 169 160,00</i>			<i>2 042 100,00</i>			<i>4 127 060,00</i>		
	Wydatki majątkowe	112 300,00	112 300,00			112 300,00			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
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	112 300,00 112 300,00	112 300,00 112 300,00			112 300,00 112 300,00			0,00 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	290 300,00	290 300,00			290 300,00					
	Wydatki bieżące	290 300,00	290 300,00			290 300,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	290 300,00	290 300,00			290 300,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 300,00	290 300,00			290 300,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	14 915 810,00	14 915 810,00			14 885 810,00			30 000,00		
	Wydatki bieżące	13 667 310,00	13 667 310,00			13 667 310,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 131 310,00	5 131 310,00			5 131 310,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00			1 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 129 810,00	5 129 810,00			5 129 810,00					
	Dotacje na zadania bieżące	8 406 000,00	8 406 000,00			8 406 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	Wydatki majątkowe	1 248 500,00	1 248 500,00			1 218 500,00			30 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00			0,00			30 000,00		
	- roboty inwestycyjne	518 500,00	518 500,00			518 500,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	700 000,00			700 000,00					
92601	Obiekty sportowe	6 328 710,00	6 328 710,00			6 328 710,00					
	Wydatki bieżące	5 110 210,00	5 110 210,00			5 110 210,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 110 210,00	5 110 210,00			5 110 210,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 110 210,00	5 110 210,00			5 110 210,00					
	Wydatki majątkowe	1 218 500,00	1 218 500,00			1 218 500,00					
	- roboty inwestycyjne	518 500,00	518 500,00			518 500,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	700 000,00			700 000,00					

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
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					
	Dotacje na zadania bieżące	8 406 000,00	8 406 000,00			8 406 000,00					
92695	Pozostała działalność	181 100,00	181 100,00			151 100,00			30 000,00		
	Wydatki bieżące	151 100,00	151 100,00			151 100,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 100,00	21 100,00			21 100,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00			1 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 600,00	19 600,00			19 600,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00			0,00			30 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00								
	OGÓŁEM	817 468 068,57	711 162 489,00	105 256 409,57	1 049 170,00	475 019 658,00	88 165 627,70	850 280,00	236 142 831,00	17 090 781,87	198 890,00
	Wydatki bieżące	717 999 601,57	612 393 502,00	105 256 409,57	349 690,00	427 153 918,00	88 165 627,70	150 800,00	185 239 584,00	17 090 781,87	198 890,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	493 761 220,74	469 928 876,00	23 482 654,74	349 690,00	341 758 163,00	7 485 697,02	150 800,00	128 170 713,00	15 996 957,72	198 890,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 697 164,52	280 435 538,00	18 157 846,52	103 780,00	187 787 367,00	4 067 759,76		92 648 171,00	14 090 086,76	103 780,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 064 056,22	189 493 338,00	5 324 808,22	245 910,00	153 970 796,00	3 417 937,26	150 800,00	35 522 542,00	1 906 870,96	95 110,00
	Dotacje na zadania bieżące	93 144 786,00	90 775 040,00	2 369 746,00		49 015 120,00	2 369 746,00		41 759 920,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 269 788,83	17 865 780,00	79 404 008,83		14 404 626,00	78 310 184,68		3 461 154,00	1 093 824,15	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	18 447 806,00	18 447 806,00			6 600 009,00			11 847 797,00		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 476 000,00	2 476 000,00			2 476 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	12 900 000,00	12 900 000,00			12 900 000,00					
	Wydatki majątkowe	99 468 467,00	98 768 987,00		699 480,00	47 865 740,00		699 480,00	50 903 247,00		
	- zakupy inwestycyjne	3 451 750,00	3 451 750,00			3 368 700,00			83 050,00		
	(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			0,00			45 000,00		
	- roboty inwestycyjne	94 786 717,00	94 087 237,00		699 480,00	43 297 040,00		699 480,00	50 790 197,00		
	(w tym: dotacje)	815 363,00	815 363,00			815 363,00			0,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 291 687,00	17 291 687,00			11 069 874,00			6 221 813,00		
	(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					

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

31.08.2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	719 667 068,57	538 473 753,70	181 193 314,87
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>679 703 622,57</i>	<i>506 793 758,70</i>	<i>172 909 863,87</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>39 963 446,00</i>	<i>31 679 995,00</i>	<i>8 283 451,00</i>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	613 361 489,00 574 097 523,00 1 365 780,00 39 263 966,00	449 457 846,00 418 477 331,00 177 000,00 30 980 515,00	163 903 643,00 155 620 192,00 1 188 780,00 8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	105 256 409,57 105 256 409,57	88 165 627,70 88 165 627,70	17 090 781,87 17 090 781,87
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	817 468 068,57	564 035 565,70	253 432 502,87
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>717 999 601,57</i>	<i>515 470 345,70</i>	<i>202 529 255,87</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>99 468 467,00</i>	<i>48 565 220,00</i>	<i>50 903 247,00</i>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	711 162 489,00 612 393 502,00 3 743 863,00 98 768 987,00	475 019 658,00 427 153 918,00 47 865 740,00	236 142 831,00 185 239 584,00 3 743 863,00 50 903 247,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	105 256 409,57 105 256 409,57	88 165 627,70 88 165 627,70	17 090 781,87 17 090 781,87
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	-97 801 000,00		
D.	PRZYCHODY	124 596 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		

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

31.08.2022 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	935 000	
905	Przychody JSI 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	26 660 033	
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>20 774 770</i>	
	<i>COVID-19</i>	<i>2 786 791</i>	
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>2 032 999</i>	
	<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>1 065 473</i>	
	<i>MPPiRPA, MPPN</i>		
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	72 975 571	
	<i>Uzupełniająca subwencja ogólna</i>	<i>24 999 968</i>	
	<i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	<i>47 975 603</i>	
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		124 596 000	26 795 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-97 801 000	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2022 ROK
(zbiorczo)

31.08.2022 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	719 667 068,57	III. Wydatki ogółem:	817 468 068,57
- wynik (I - III) (deficyt)	-97 801 000,00		
bieżące	679 703 622,57	bieżące	717 999 601,57
- wynik (budżetu bieżącego)	-38 295 979,00		
majątkowe	39 963 446,00	majątkowe	99 468 467,00
II. Przychody	124 596 000,00	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	105 416 000,00	- wykup obligacji	21 200 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	4 180 000,00	- udzielone pożyczki	1 595 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	844 263 068,57	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	844 263 068,57

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**

31.08.2022 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	1 791 333,65	1 791 333,65
75011	Urzędy wojewódzkie	1 632 091,68	1 632 091,68
75095	Pozostała działalność	159 241,97	159 241,97
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 PRZECIWPOŻAROWA	9 674 440,28	9 674 440,28
75495	Pozostała działalność	9 674 440,28	9 674 440,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	457 274,00	457 274,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	457 274,00	457 274,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 763 544,56	5 763 544,56
85203	Ośrodki wsparcia	2 369 746,00	2 369 746,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 428,08	10 428,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 880,00	239 880,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 390,00	89 390,00
85295	Pozostała działalność	3 054 100,48	3 054 100,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 195 370,00	1 195 370,00
85395	Pozostała działalność	1 195 370,00	1 195 370,00
855	RODZINA	69 213 135,81	69 213 135,81
85501	Świadczenia wychowawcze	42 410 287,00	42 410 287,00

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	26 095 360,81	26 095 360,81
85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	482 000,00	482 000,00
85595	Pozostała działalność	222 488,00	222 488,00
OGÓŁEM		88 165 627,70	88 165 627,70

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**

31.08.2022 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	218 620,00	218 620,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 620,00	218 620,00
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 PRZECIWPOŻAROWA	14 056 313,00	14 056 313,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 056 313,00	14 056 313,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	255 841,80	255 841,80
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	255 841,80	255 841,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 250,87	68 250,87
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 250,87	68 250,87
851	OCHRONA ZDROWIA	11 600,00	11 600,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 600,00	11 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 359,00	15 359,00
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00
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	1 065 705,20	1 065 705,20
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	764 000,00	764 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	207 537,15	207 537,15
85395	Pozostała działalność	94 168,05	94 168,05

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 620,00	218 620,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	781 200,00	781 200,00
855	RODZINA	491 025,00	491 025,00
85508	Rodziny zastępcze	395 457,00	395 457,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	71 080,00	71 080,00
85595	Pozostała działalność	24 488,00	24 488,00
	OGÓŁEM	17 090 781,87	17 090 781,87

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**

31.08.2022 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**

31.08.2022 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**

31.08.2022 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**

31.08.2022 r.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY						OGÓŁEM
		600	750	801	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>R.O. BUKOWE</i>		11 950		59 700	8 750		80 400
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		23 350		83 000	14 050	600	121 000
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	40 250	10 000		6 000	12 250	500	69 000
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	29 000	7 500			32 500		69 000
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	65 000	18 100		11 400	3 500	0	98 000
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>		8 550		159 500	6 950	1 500	176 500
7	<i>R.O. MORSKIE</i>		5 900		22 000	37 900	3 200	69 000
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>		11 200		45 600	28 300		85 100
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	39 850	14 650		28 000			82 500
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	5 000	200	3 600	58 000	15 200		82 000
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>		30 100		46 400	18 100	1 400	96 000
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	73 000	15 500			10 000		98 500
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	27 000	16 000			41 500		84 500
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>	42 950	23 550			2 500		69 000
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		12 400		74 000	18 200	2 400	107 000
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	72 500	10 000			24 000		106 500
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>		47 400		100 000	20 600		168 000
OGÓŁEM		394 550	266 350	3 600	693 600	294 300	9 600	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**

31.08.2022 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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
4270	Zakup usług remontowych		135 000
4300	Zakup usług pozostałych		49 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 000
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**

31.08.2022 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		440 000
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		198 000
4190	Nagrody konkursowe		8 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
4220	Zakup środków żywności		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		95 700
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 364 838
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		1 231 200
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		8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 200
4220	Zakup środków żywności		35 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		39 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 165 038
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		310 000
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**

31.08.2022 r.

w złotych

Dział			
Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 534 000	34 633 196
90002	Gospodarka odpadami	34 534 000	34 633 196
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		9 600
4300	Zakup usług pozostałych		33 789 496
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4430	Różne opłaty i składki		2 500
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	34 633 196

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**

31.08.2022 r.

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 283 400	1 283 400
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		643 400
4300	Zakup usług pozostałych		643 400
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 283 400	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	10 300	
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		1 283 400	1 283 400

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

31.08.2022 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		26 707 160	7 125 100	19 582 060
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 707 160	7 125 100	19 582 060
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 540 000		4 540 000
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	5 083 000	5 083 000	
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		34 562 637	11 138 630	23 424 007
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>33 731 023</i>	<i>10 405 100</i>	<i>23 325 923</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**

31.08.2022 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		18 812 779	17 424 779	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	1 644 200	1 644 200	
85153	Zwalczanie narkomanii	246 000	246 000	
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	198 000	198 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 200	1 308 200	
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	1 231 200	1 231 200	
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 SPOŁĘCZNA	3 059 746	3 059 746	
85203	Ośrodki wsparcia	2 969 746	2 969 746	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 320 400	1 320 400	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 649 346	1 649 346	
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	369 833	369 833	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	338 000	338 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000	16 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000	322 000	
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		40 732 817	23 686 820	17 045 997
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 570 827	23 446 820	12 124 007
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 857 944	2 857 944	
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	13 062 376	13 062 376	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 923 876	12 923 876	

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	402 560		402 560
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	883 904		883 904
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 766 702		4 766 702
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	3 010 841		3 010 841
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	5 450 000	5 450 000	
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	1 225 000	1 225 000	
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	1 120 000		1 120 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000		1 050 000
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	4 830 000	240 000	4 590 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000	240 000	640 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 950 000		3 950 000
OGÓŁEM		59 545 596	41 111 599	18 433 997
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>59 413 763</i>	<i>40 979 766</i>	<i>18 433 997</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**

31.08.2022 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 331 122	20 767 940
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 571 122	10 971 940
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		8 827 900
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	9 796 000
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		4 000 000
6050	Osiedle Bukowe - drogi - ul. Prosta Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 796 000
O G Ó Ł E M		7 331 122	20 767 940

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**

31.08.2022 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**

31.08.2022 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
O G Ó Ł E M	-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