

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

31.10.2022 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	112 365,74			67 365,74	67 365,74			45 000,00	45 000,00
	Bieżące	112 365,74			67 365,74	67 365,74			45 000,00	45 000,00
01095	Pozostała działalność	112 365,74			67 365,74	67 365,74			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	112 365,74			67 365,74	67 365,74			45 000,00	45 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 113 860,00	10 067 308,00			10 067 308,00	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>	3 590 451,00	3 588 051,00			3 588 051,00	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>	14 523 409,00	6 479 257,00			6 479 257,00	8 044 152,00			8 044 152,00
		3 598 130,00	1 415 100,00			1 415 100,00	2 183 030,00			2 183 030,00
60002	Infrastruktura kolejowa	43 000,00	43 000,00			43 000,00				
0830	Wpływy z usług - Połączenie do Mielna	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 wezła 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	6 479 257,00	6 479 257,00			6 479 257,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 157,00	44 157,00			44 157,00				
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	Srodki na dotfinansowanie 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	0,00	0,00			0,00				
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	2 760 000,00	2 760 000,00			2 760 000,00				
6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji - " Budowa drogi gminnej 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				
60019	Płatne parkowanie	3 018 000,00	3 018 000,00			3 018 000,00				

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
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	980 000,00	980 000,00			980 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 000,00	38 000,00			38 000,00				
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	31 625 184,10	29 266 036,00			29 266 036,00	1 700 000,00		659 148,10	2 359 148,10
	Bieżące	10 505 554,10	8 146 406,00			8 146 406,00	1 700 000,00		659 148,10	2 359 148,10
	Majątkowe	21 119 630,00	21 119 630,00			21 119 630,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 005 554,10	27 646 406,00			27 646 406,00	1 700 000,00		659 148,10	2 359 148,10
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	525 300,00	525 300,00			525 300,00				

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
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 847 000,00	5 847 000,00			5 847 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	623 360,00	623 360,00			623 360,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	850 000,00			850 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	10 200,00			10 200,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114 600,00	114 600,00			114 600,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 396,00	94 396,00			94 396,00				
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	659 148,10							659 148,10	659 148,10
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 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
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	7 580 702,00	3 000 040,00	19 000,00		3 019 040,00	3 784 024,00		777 638,00	4 561 662,00
	Bieżące, w tym:	7 479 903,00	3 000 040,00	19 000,00		3 019 040,00	3 683 225,00		777 638,00	4 460 863,00
	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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40,00	40,00			40,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40,00	40,00			40,00				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	737 438,00					550 000,00		187 438,00	737 438,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								187 438,00	187 438,00
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

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 (...)	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 614 635,74	1 672 726,00		1 825 366,74	3 498 092,74	3 300,00	29 400,00	83 843,00	116 543,00
	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>	3 570 898,74 1 228 588,00	1 628 989,00 1 228 588,00		1 825 366,74	3 454 355,74 1 228 588,00	3 300,00	29 400,00	83 843,00	116 543,00
	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>	43 737,00 43 137,00	43 737,00 43 137,00			43 737,00 43 137,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 694 567,68	380,00		1 640 344,68	1 640 724,68	0,00		53 843,00	53 843,00
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	1 640 344,68			1 640 344,68	1 640 344,68				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 843,00							53 843,00	53 843,00
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00		0,00	300,00				0,00
75020	Starostwa powiatowe	3 300,00					3 300,00			3 300,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	3 000,00					3 000,00			3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	300,00					300,00			300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 366,00	470 366,00			470 366,00				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00			80 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	246 000,00	246 000,00			246 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	1 300,00	1 300,00			1 300,00				
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	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00			600,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00			1 400,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	9 066,00	9 066,00			9 066,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
	"Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	59 400,00						29 400,00	30 000,00	59 400,00

Dział 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	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	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie"	29 000,00	29 000,00			29 000,00				
75095	Pozostała działalność	1 358 002,06	1 172 980,00		185 022,06	1 358 002,06				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 900,00	11 900,00			11 900,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 400,00	8 400,00			8 400,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	9 955,00	9 955,00			9 955,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	24 300,00	0,00		0,00	0,00	24 300,00			24 300,00
2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 022,06			185 022,06	185 022,06				
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				

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 (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland"	86 300,00	86 300,00			86 300,00				
	(2021 i 2022) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	749 254,00	749 254,00			749 254,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	707 134,00	707 134,00			707 134,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	42 120,00	42 120,00			42 120,00				
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland	199 232,00	199 232,00			199 232,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	199 232,00	199 232,00			199 232,00				
	Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu	87 258,00	87 258,00			87 258,00				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	39 170,00	39 170,00			39 170,00				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	4 951,00	4 951,00			4 951,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	43 137,00	43 137,00			43 137,00				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00			0,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766,00			20 766,00	20 766,00				
	Bieżące	20 766,00			20 766,00	20 766,00				
75101	Urzędy 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				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 392 412,28	200 000,00	131 800,00	14 980 199,28	15 311 999,28	112 200,00		14 968 213,00	15 080 413,00
	Bieżące	30 285 912,28	200 000,00	131 800,00	14 980 199,28	15 311 999,28	5 700,00		14 968 213,00	14 973 913,00
	Majątkowe, w tym:	106 500,00				0,00	106 500,00			106 500,00
	na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych	106 500,00				0,00	106 500,00			106 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000 413,00					112 200,00		14 888 213,00	15 000 413,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00					5 000,00			5 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 888 213,00							14 888 213,00	14 888 213,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	700,00					700,00			700,00
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				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00							80 000,00	80 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00							80 000,00	80 000,00
75495	Pozostała działalność	14 980 199,28	0,00			14 980 199,28	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
0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	14 980 199,28			14 980 199,28	14 980 199,28				
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 POBREM	311 981 928,00	268 213 840,00			268 213 840,00	43 768 088,00			43 768 088,00
	Bieżące	311 981 928,00	268 213 840,00			268 213 840,00	43 768 088,00			43 768 088,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 254 970,00	1 254 970,00			1 254 970,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 250 000,00	1 250 000,00			1 250 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 970,00	4 970,00			4 970,00				

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
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 780 860,00	68 780 860,00			68 780 860,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	63 160 000,00	63 160 000,00			63 160 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00	88 000,00			88 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00	136 000,00			136 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	4 020 000,00	4 020 000,00			4 020 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	720 000,00	720 000,00			720 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	156 360,00	156 360,00			156 360,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	500,00	500,00			500,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	36 731 895,00	36 731 895,00			36 731 895,00				
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	3 650 000,00	3 650 000,00			3 650 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000,00	220 000,00			220 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 940 081,00	8 177 481,00			8 177 481,00	2 762 600,00			2 762 600,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 264 581,00	1 264 581,00			1 264 581,00				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 450 000,00					2 450 000,00			2 450 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 920 000,00	2 920 000,00			2 920 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 695 100,00	1 695 100,00			1 695 100,00				
	<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 wiatkach przystankowych</i>	<i>75 100,00</i>	<i>75 100,00</i>			<i>75 100,00</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	330 000,00	330 000,00			330 000,00				
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				

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
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 częstotliwośći	0,00					0,00			0,00
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
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	4 800,00	3 800,00			3 800,00	1 000,00			1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	47 000,00			47 000,00				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	310 600,00	310 600,00			310 600,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00			600,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	299 000,00	299 000,00			299 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00			11 000,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149 711 534,00	149 711 534,00			149 711 534,00				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 988 675,00	138 988 675,00			138 988 675,00				
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	41 005 488,00					41 005 488,00			41 005 488,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 757 150,00					38 757 150,00			38 757 150,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 248 338,00					2 248 338,00			2 248 338,00
75624	Dywidendy	3 246 500,00	3 246 500,00			3 246 500,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0740	Wpływy z dywidend	3 246 500,00	3 246 500,00			3 246 500,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	193 465 792,00	89 974 821,00			89 974 821,00	103 490 971,00			103 490 971,00
	Bieżące	193 465 792,00	89 974 821,00			89 974 821,00	103 490 971,00			103 490 971,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	175 140 545,00	84 818 551,00			84 818 551,00	90 321 994,00			90 321 994,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 140 545,00	84 818 551,00			84 818 551,00	90 321 994,00			90 321 994,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 274 820,00	1 274 820,00			1 274 820,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 274 820,00	1 274 820,00			1 274 820,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 497 928,00					12 497 928,00			12 497 928,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 497 928,00					12 497 928,00			12 497 928,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 552 499,00	3 881 450,00			3 881 450,00	671 049,00			671 049,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - szkoły i jednostki oświatowe	1 016 160,00	999 360,00			999 360,00	16 800,00			16 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	24 780,00	24 780,00			24 780,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów -szkoły i jednostki oświatowe	31 300,00	16 000,00			16 000,00	15 300,00			15 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 360,00	23 360,00			23 360,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00			4 200,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom I Ukrainy	3 452 699,00	2 813 750,00			2 813 750,00	638 949,00			638 949,00
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	28 831 654,68	22 690 543,00		580 194,00	23 270 737,00	5 325 648,00	169 490,00	65 779,68	5 560 917,68

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	25 784 354,68	19 645 243,00		580 194,00	20 225 437,00	5 323 648,00	169 490,00	65 779,68	5 558 917,68
	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	514 559,00	514 559,00			514 559,00				
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				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800,00	3 800,00			3 800,00				
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	345 500,00	345 500,00			345 500,00				
0830	Wpływy z usług	98 660,00	98 660,00			98 660,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00			400,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 201,00	30 201,00			30 201,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 598,00	11 598,00			11 598,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	75 100,00					75 100,00			75 100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00					4 000,00			4 000,00

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
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00					0,00			0,00
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	39 000,00					39 000,00			39 000,00
0830	Wpływy z usług	19 000,00					19 000,00			19 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 200,00					1 200,00			1 200,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 200,00					10 200,00			10 200,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00					1 600,00			1 600,00
80104	Przedszkola	8 652 923,00	8 652 923,00			8 652 923,00				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 169 180,00	1 169 180,00			1 169 180,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00	13 100,00			13 100,00				
0830	Wpływy z usług	51 700,00	51 700,00			51 700,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00			800,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 067,00	7 067,00			7 067,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230 000,00	2 230 000,00			2 230 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów -P37	130 000,00	130 000,00			130 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	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	248 900,00					248 900,00			248 900,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00					1 100,00			1 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 900,00					130 900,00			130 900,00
0830	Wpływy z usług	76 500,00					76 500,00			76 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	100,00					100,00			100,00
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
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	77 800,00					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	15 000,00					15 000,00			15 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00					500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00					200,00			200,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6 100,00					6 100,00			6 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	900,00					900,00			900,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00					1 300,00			1 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	237 900,00					237 900,00			237 900,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	900,00					900,00			900,00
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	187 500,00					187 500,00			187 500,00
0830	Wpływy z usług	32 900,00					32 900,00			32 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00					300,00			300,00
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	11 100,00					11 100,00			11 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00					100,00			100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 500,00					18 500,00			18 500,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	200,00					200,00			200,00
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	12 500,00					12 500,00			12 500,00
0830	Wpływy z usług	4 500,00					4 500,00			4 500,00
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	7 609 950,00	7 598 750,00			7 598 750,00	11 200,00			11 200,00
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	404 290,00	393 090,00			393 090,00	11 200,00			11 200,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 000,00	320 000,00			320 000,00				

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
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	645 973,68			580 194,00	580 194,00			65 779,68	65 779,68
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	580 194,00			580 194,00	580 194,00				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 779,68							65 779,68	65 779,68
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
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Recykling re-konsumpcja	38 220,00					38 220,00			38 220,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Szkola Mistrzów (ZS1)	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
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	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				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka kompetencji Kluczowych	270,00	270,00			270,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stażę 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
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	113 980,00					113 980,00			113 980,00

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 (...) 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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	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	198 519,00	174 050,00			12 000,00			12 469,00	12 469,00
	Bieżące	198 519,00	174 050,00			12 000,00			12 469,00	12 469,00
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	12 469,00							12 469,00	12 469,00

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	12 469,00							12 469,00	12 469,00
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	23 273 123,82	11 114 396,00		12 143 368,82	23 257 764,82			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>	23 273 123,82 <i>1 150 224,00</i>	11 114 396,00 <i>1 150 224,00</i>		12 143 368,82	23 257 764,82 <i>1 150 224,00</i>			15 359,00	15 359,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 096 807,00	2 096 807,00			2 096 807,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 560 000,00	1 560 000,00			1 560 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	319 000,00	319 000,00			319 000,00				
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	4 310,00	4 310,00			4 310,00				
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-	84 397,00	84 397,00			84 397,00				
85203	Ośrodki wsparcia	2 547 856,40	89 395,00		2 458 461,40	2 547 856,40				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	58 400,00	58 400,00			58 400,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	16 000,00	16 000,00			16 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 377,00	2 377,00			2 377,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	12 618,00	12 618,00			12 618,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 458 461,40			2 458 461,40	2 458 461,40				
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	171 456,00	170 827,00			170 827,00			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	168 827,00	168 827,00			168 827,00				

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	629,00							629,00	629,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946 876,00	946 876,00			946 876,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	941 876,00	941 876,00			941 876,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 078,05	3 000,00			10 078,05				
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	10 078,05				10 078,05				
85216	Zasiłki stałe	2 064 850,00	2 064 850,00			2 064 850,00				
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	2 051 850,00	2 051 850,00			2 051 850,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 766 147,00	1 512 885,00			253 262,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 100,00	10 100,00			10 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 860,00	30 860,00			30 860,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 262,00				253 262,00				

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	1 471 925,00	1 471 925,00			1 471 925,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 280,00	270 700,00		55 580,00	326 280,00				
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00			100,00				
0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00			270 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00			600,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 580,00			55 580,00	55 580,00				
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	12 449 431,37	3 083 444,00		9 365 987,37	12 449 431,37	0,00			0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	11 100,00	11 100,00			11 100,00				
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	464 355,00	0,00		464 355,00	464 355,00				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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	1 760 000,00	1 745 000,00		15 000,00	1 760 000,00				
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	3 363 332,37			3 363 332,37	3 363 332,37				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	5 523 300,00	0,00		5 523 300,00	5 523 300,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 839 378,24	570 389,00	699 480,00	1 195 370,00	2 465 239,00	243 860,00		1 130 279,24	1 374 139,24
	Bieżące	3 139 898,24	570 389,00		1 195 370,00	1 765 759,00	243 860,00		1 130 279,24	1 374 139,24
	<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	819 882,00					840,00		819 042,00	819 882,00

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
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	819 042,00							819 042,00	819 042,00
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	914 178,67	0,00	699 480,00		699 480,00			214 698,67	214 698,67
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 698,67							214 698,67	214 698,67
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	1 862 297,57	570 389,00		1 195 370,00	1 765 759,00	0,00		96 538,57	96 538,57
0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 199 508,57	0,00		1 195 370,00	1 195 370,00	0,00		4 138,57	4 138,57
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	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	1 622 434,00	351 087,00			351 087,00	1 271 347,00			1 271 347,00
	Bieżące	1 622 434,00	351 087,00			351 087,00	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
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 203,00	10 203,00			10 203,00				
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 203,00	10 203,00			10 203,00				
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 800,00					43 800,00			43 800,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00					3 800,00			3 800,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00					40 000,00			40 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	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	264 004,00	264 004,00			264 004,00	0,00			0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 152,00	217 152,00			217 152,00				

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
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa 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	0,00	0,00			0,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	76 880,00	76 880,00			76 880,00				
855	RODZINA	77 448 971,94	3 734 998,00			71 167 672,94	74 902 670,94	2 055 276,00		491 025,00
	Bieżące	77 448 971,94	3 734 998,00			71 167 672,94	74 902 670,94	2 055 276,00		491 025,00
	w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	28 411 897,94	630 000,00		27 781 897,94	28 411 897,94				
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	Dochody JST związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	362 000,00	362 000,00			362 000,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 781 897,94			27 781 897,94	27 781 897,94				
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	983 157,00					587 700,00		395 457,00	983 157,00
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	5 700,00					5 700,00			5 700,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	570 000,00					570 000,00			570 000,00
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	1 106 180,00					1 035 100,00		71 080,00	1 106 180,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 800,00					30 800,00			30 800,00
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 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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	650 000,00			650 000,00	650 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650 000,00			650 000,00	650 000,00				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 950 393,00	1 950 393,00			1 950 393,00				
0830	Wpływy z usług	1 940 145,00	1 940 145,00			1 940 145,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 248,00	10 248,00			10 248,00				
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	1 025 155,00	1 025 155,00			1 025 155,00				
0830	Wpływy z usług	1 025 155,00	1 025 155,00			1 025 155,00				
85595	Pozostała działalność	754 964,00			298 000,00	298 000,00	432 476,00		24 488,00	456 964,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 488,00			298 000,00	298 000,00			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

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 786 939,00	36 645 939,00			36 645 939,00	141 000,00			141 000,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	36 319 558,00	36 178 558,00			36 178 558,00	141 000,00			141 000,00
		106 982,00	106 982,00			106 982,00				
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	467 381,00	467 381,00			467 381,00				
		425 081,00	425 081,00			425 081,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 876 876,00	34 876 876,00			34 876 876,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - OPŁATA ŚMIECIOWA	34 534 000,00	34 534 000,00			34 534 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	16 000,00			16 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 000,00	68 000,00			68 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 676,00	24 676,00			24 676,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00			200,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koczała	222 000,00	222 000,00			222 000,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 375,00	72 375,00			72 375,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	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	60 000,00	60 000,00			60 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00			60 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	203 081,00	203 081,00			203 081,00	0,00			0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	203 081,00	203 081,00			203 081,00				0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 315 100,00	1 174 100,00			1 174 100,00	141 000,00			141 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 300,00	2 300,00			2 300,00				
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	42 300,00	42 300,00			42 300,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00			5 200,00				
90095	Pozostała działalność	259 507,00	259 507,00			259 507,00				

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
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	224 500,00	224 500,00			224 500,00				
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: <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 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

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
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	916 400,00	886 400,00			886 400,00	30 000,00			30 000,00
	Majątkowe	30 000,00					30 000,00			30 000,00
92601	Obiekty sportowe	886 400,00	886 400,00			886 400,00				
0750	wpływy z najmu i dzierżawy skrajników 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	552 400,00	552 400,00			552 400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	134 000,00			134 000,00				
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:		771 027 608,34	478 569 273,00	850 280,00	101 992 303,52	581 411 856,52	170 912 266,00	198 890,00	18 504 595,82	189 615 751,82
Bieżące, w tym:		730 889 372,34	447 413 968,00	150 800,00	101 992 303,52	549 557 071,52	162 628 815,00	198 890,00	18 504 595,82	181 332 300,82
<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>13 907 369,00</i>	<i>5 925 120,00</i>			<i>5 925 120,00</i>	<i>7 982 249,00</i>			<i>7 982 249,00</i>
Majątkowe, w tym:		40 138 236,00	31 155 305,00	699 480,00		31 854 785,00	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>7 318 947,00</i>	<i>4 928 618,00</i>			<i>4 928 618,00</i>	<i>2 390 329,00</i>			<i>2 390 329,00</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

31.10.2022 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	119 648,74	7 283,00	112 365,74		7 283,00	67 365,74			45 000,00	
01030	Izby Rolnicze	7 283,00	7 283,00			7 283,00					
	Wydatki bieżące	7 283,00	7 283,00			7 283,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 283,00	7 283,00			7 283,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 283,00	7 283,00			7 283,00					
01095	Pozostała działalność	112 365,74		112 365,74			67 365,74			45 000,00	
	Wydatki bieżące	112 365,74		112 365,74			67 365,74			45 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	112 365,74		112 365,74			67 365,74			45 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 365,74		112 365,74			67 365,74			45 000,00	
500	HANDEL	99 500,00	99 500,00			99 500,00					
50095	Pozostała działalność	99 500,00	99 500,00			99 500,00					
	Wydatki bieżące	99 500,00	99 500,00			99 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	99 500,00	99 500,00			99 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 500,00	99 500,00			99 500,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 627 768,00	102 627 768,00			49 392 448,00			53 235 320,00		
	Wydatki bieżące	32 273 115,00	32 273 115,00			27 777 871,00			4 495 244,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 993 115,00	31 993 115,00			27 497 871,00			4 495 244,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00			2 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 991 015,00	31 991 015,00			27 495 771,00			4 495 244,00		
	Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00			280 000,00					
	Wydatki majątkowe	70 354 653,00	70 354 653,00			21 614 577,00			48 740 076,00		
	- roboty inwestycyjne	69 944 753,00	69 944 753,00			21 204 677,00			48 740 076,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 337 846,00	8 337 846,00			3 147 040,00			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	19 258 631,00	19 258 631,00			19 258 631,00					
	Wydatki bieżące:	19 258 631,00	19 258 631,00			19 258 631,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 258 631,00</i>	<i>19 258 631,00</i>			<i>19 258 631,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 258 631,00	19 258 631,00			19 258 631,00					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 235 320,00	53 235 320,00						53 235 320,00		
	Wydatki bieżące	4 495 244,00	4 495 244,00						4 495 244,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 495 244,00</i>	<i>4 495 244,00</i>						<i>4 495 244,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 495 244,00	4 495 244,00						4 495 244,00		
	Wydatki majątkowe	48 740 076,00	48 740 076,00						48 740 076,00		
	- roboty inwestycyjne	48 740 076,00	48 740 076,00						48 740 076,00		
	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	22 035 177,00	22 035 177,00			22 035 177,00					
	Wydatki bieżące	1 986 100,00	1 986 100,00			1 986 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 986 100,00</i>	<i>1 986 100,00</i>			<i>1 986 100,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 986 100,00	1 986 100,00			1 986 100,00					
	Wydatki majątkowe	20 049 077,00	20 049 077,00			20 049 077,00					
	- roboty inwestycyjne	20 049 077,00	20 049 077,00			20 049 077,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 147 040,00	3 147 040,00			3 147 040,00					
60017	Drogi wewnętrzne	3 782 000,00	3 782 000,00			3 782 000,00					
	Wydatki bieżące	2 752 000,00	2 752 000,00			2 752 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 752 000,00</i>	<i>2 752 000,00</i>			<i>2 752 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 752 000,00	2 752 000,00			2 752 000,00					
	Wydatki majątkowe	1 030 000,00	1 030 000,00			1 030 000,00					
	- roboty inwestycyjne	1 030 000,00	1 030 000,00			1 030 000,00					
60019	Płatne parkowanie	1 440 000,00	1 440 000,00			1 440 000,00					
	Wydatki bieżące	1 440 000,00	1 440 000,00			1 440 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>1 440 000,00</i>			<i>1 440 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440 000,00	1 440 000,00			1 440 000,00					
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	350 000,00			350 000,00					
	Wydatki bieżące	224 400,00	224 400,00			224 400,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>224 400,00</i>	<i>224 400,00</i>			<i>224 400,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 400,00	224 400,00			224 400,00					
	Wydatki majątkowe	125 600,00	125 600,00			125 600,00					
	- roboty inwestycyjne	125 600,00	125 600,00			125 600,00					

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
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 160 640,00	1 160 640,00			1 160 640,00					
	Wydatki bieżące	1 160 640,00	1 160 640,00			1 160 640,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 160 640,00</i>	<i>1 160 640,00</i>			<i>1 160 640,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 640,00	1 160 640,00			1 160 640,00					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	911 800,00	911 800,00			911 800,00					
	Wydatki bieżące	501 900,00	501 900,00			501 900,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>501 900,00</i>	<i>501 900,00</i>			<i>501 900,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00			2 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 800,00	499 800,00			499 800,00					
	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	133 360,00	133 360,00			133 360,00					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	133 360,00	133 360,00			133 360,00					
	Wydatki bieżące	133 360,00	133 360,00			133 360,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>108 360,00</i>	<i>108 360,00</i>			<i>108 360,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00			0,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 360,00	108 360,00			108 360,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 938 516,10	8 279 368,00	659 148,10		8 279 368,00				659 148,10	
	Wydatki bieżące	5 035 198,10	4 376 050,00	659 148,10		4 376 050,00				659 148,10	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 035 198,10</i>	<i>1 376 050,00</i>	<i>659 148,10</i>		<i>1 376 050,00</i>				<i>659 148,10</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 184,10	13 430,00	493 754,10		13 430,00				493 754,10	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 528 014,00	1 362 620,00	165 394,00		1 362 620,00				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	2 505 398,10	1 846 250,00	659 148,10		1 846 250,00				659 148,10	
	Wydatki bieżące	2 011 398,10	1 352 250,00	659 148,10		1 352 250,00				659 148,10	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 011 398,10</i>	<i>1 352 250,00</i>	<i>659 148,10</i>		<i>1 352 250,00</i>				<i>659 148,10</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	493 754,10	0,00	493 754,10						493 754,10	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 517 644,00	1 352 250,00	1 352 250,00		1 352 250,00				1 352 250,00	
	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	8 795 999,00	7 999 361,00	777 638,00	19 000,00	3 842 500,00		19 000,00	4 156 861,00	777 638,00	
	Wydatki bieżące	7 526 046,00	6 729 408,00	777 638,00	19 000,00	2 846 500,00		19 000,00	3 882 908,00	777 638,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 224 638,00	3 428 200,00	777 438,00	19 000,00	2 846 500,00		19 000,00	581 700,00	777 438,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 613,00	189 675,00	585 938,00		23 675,00			166 000,00	585 938,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 449 025,00	3 238 525,00	191 500,00	19 000,00	2 822 825,00		19 000,00	415 700,00	191 500,00	
	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	842 500,00	842 500,00			842 500,00					
	Wydatki bieżące	842 500,00	842 500,00			842 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	842 500,00	842 500,00			842 500,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 675,00	23 675,00			23 675,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	818 825,00	818 825,00			818 825,00					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	737 438,00	550 000,00	187 438,00					550 000,00	187 438,00	
	Wydatki bieżące	600 438,00	413 000,00	187 438,00					413 000,00	187 438,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	600 438,00	413 000,00	187 438,00					413 000,00	187 438,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 438,00	0,00	75 438,00						75 438,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 000,00	413 000,00	112 000,00					413 000,00	112 000,00	

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	64 962 139,74	63 023 530,00	1 909 209,74	29 400,00	57 349 000,00	1 825 366,74		5 674 530,00	83 843,00	29 400,00
	Wydatki bieżące	61 376 839,74	59 438 230,00	1 909 209,74	29 400,00	53 763 700,00	1 825 366,74		5 674 530,00	83 843,00	29 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	57 580 431,74	55 642 182,00	1 908 849,74	29 400,00	50 050 452,00	1 825 366,74		5 591 730,00	83 483,00	29 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 497 174,44	41 703 061,00	1 769 823,44	24 290,00	37 586 631,00	1 697 794,44		4 116 430,00	72 029,00	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	14 083 257,30	13 939 121,00	139 026,30	5 110,00	12 463 821,00	127 572,30		1 475 300,00	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>2 059 280,00</i>	<i>2 058 920,00</i>	<i>360,00</i>		<i>2 058 920,00</i>				<i>360,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 260 328,00</i>	<i>1 260 328,00</i>			<i>1 260 328,00</i>					
	Wydatki majątkowe	3 585 300,00	3 585 300,00			3 585 300,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 691 300,00	2 691 300,00			2 691 300,00					
	- roboty inwestycyjne	394 000,00	394 000,00			394 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
75011	Urzędy Wojewódzkie	6 513 382,68	4 819 195,00	1 694 187,68		2 263 065,00	1 640 344,68		2 556 130,00	53 843,00	
	Wydatki bieżące	6 513 382,68	4 819 195,00	1 694 187,68		2 263 065,00	1 640 344,68		2 556 130,00	53 843,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 513 382,68</i>	<i>4 819 195,00</i>	<i>1 694 187,68</i>		<i>2 263 065,00</i>	<i>1 640 344,68</i>		<i>2 556 130,00</i>	<i>53 843,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 203 382,68	4 509 195,00	1 694 187,68		1 953 065,00	1 640 344,68		2 556 130,00	53 843,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000,00	310 000,00	0,00		310 000,00					
75020	Starostwa powiatowe	3 118 400,00	3 118 400,00						3 118 400,00		
	Wydatki bieżące	3 118 400,00	3 118 400,00						3 118 400,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 035 600,00</i>	<i>3 035 600,00</i>						<i>3 035 600,00</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	1 475 300,00	1 475 300,00						1 475 300,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>82 800,00</i>	<i>82 800,00</i>						<i>82 800,00</i>		
75022	Rady gmin	1 100 200,00	1 100 200,00			1 100 200,00					
	Wydatki bieżące	1 100 200,00	1 100 200,00			1 100 200,00					
	<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>1 005 700,00</i>	<i>1 005 700,00</i>			<i>1 005 700,00</i>					
75023	Urzędy gmin	47 651 722,00	47 651 722,00			47 651 722,00					
	Wydatki bieżące	44 568 722,00	44 568 722,00			44 568 722,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>44 147 502,00</i>	<i>44 147 502,00</i>			<i>44 147 502,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 994 634,00	33 994 634,00			33 994 634,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 152 868,00	10 152 868,00			10 152 868,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>321 220,00</i>	<i>321 220,00</i>			<i>321 220,00</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	3 083 000,00	3 083 000,00			3 083 000,00					
	- roboty inwestycyjne	394 000,00	394 000,00			394 000,00					

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	2 689 000,00	2 689 000,00			2 689 000,00					
75045	Kwalifikacja wojskowa	59 400,00	0,00	30 000,00	29 400,00				0,00	30 000,00	29 400,00
	Wydatki bieżące	59 400,00	0,00	30 000,00	29 400,00				0,00	30 000,00	29 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	59 040,00	0,00	29 640,00	29 400,00				0,00	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	16 564,00	0,00	11 454,00	5 110,00				0,00	11 454,00	5 110,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00		360,00						360,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 096 600,00	1 096 600,00			1 096 600,00					
	Wydatki bieżące	1 094 300,00	1 094 300,00			1 094 300,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 065 300,00	1 065 300,00			1 065 300,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00			5 700,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 059 600,00	1 059 600,00			1 059 600,00					
	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	1 739 300,00	1 739 300,00			1 739 300,00					
	Wydatki bieżące	1 739 300,00	1 739 300,00			1 739 300,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 738 100,00	1 738 100,00			1 738 100,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 937,00	1 509 937,00			1 509 937,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 163,00	228 163,00			228 163,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00			1 200,00					
75095	Pozostała działalność	3 683 135,06	3 498 113,00	185 022,06		3 498 113,00	185 022,06				
	Wydatki bieżące	3 183 135,06	2 998 113,00	185 022,06		2 998 113,00	185 022,06				
	Wydatki jednostek budżetowych:	927 007,06	741 985,00	185 022,06		741 985,00	185 022,06				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 744,76	123 295,00	57 449,76		123 295,00	57 449,76				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 262,30	618 690,00	127 572,30		618 690,00	127 572,30				
	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	1 131 328,00	1 131 328,00			1 131 328,00					
	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	23 500,00	23 500,00	0,00		23 500,00					
75295	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	0,00		23 500,00					
	Wydatki bieżące	23 500,00	23 500,00	0,00		23 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 500,00	23 500,00	0,00		23 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	23 500,00	0,00		23 500,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	32 944 316,28	2 864 104,00	29 948 412,28	131 800,00	1 524 900,00	14 980 199,28	131 800,00	1 339 204,00	14 968 213,00	
	Wydatki bieżące	31 991 412,28	1 911 200,00	29 948 412,28	131 800,00	1 524 900,00	14 980 199,28	131 800,00	386 300,00	14 968 213,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 385 972,28	1 896 200,00	17 357 972,28	131 800,00	1 509 900,00	2 712 559,28	131 800,00	386 300,00	14 645 413,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900 379,00	342 500,00	13 557 879,00		263 200,00			79 300,00	13 557 879,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 485 593,28	1 553 700,00	3 800 093,28	131 800,00	1 246 700,00	2 712 559,28	131 800,00	307 000,00	1 087 534,00	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 590 440,00	0,00	12 590 440,00		0,00	12 267 640,00			322 800,00	
	Wydatki majątkowe	952 904,00	952 904,00	0,00		0,00			952 904,00	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	78 050,00	78 050,00	0,00		0,00			78 050,00		
	(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	16 038 067,00	1 149 854,00	14 888 213,00					1 149 854,00	14 888 213,00	
	Wydatki bieżące	15 093 213,00	205 000,00	14 888 213,00					205 000,00	14 888 213,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 770 413,00	205 000,00	14 565 413,00					205 000,00	14 565 413,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 561 879,00	4 000,00	13 557 879,00					4 000,00	13 557 879,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 208 534,00	201 000,00	1 007 534,00					201 000,00	1 007 534,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 800,00		322 800,00						322 800,00	
	Wydatki majątkowe	944 854,00	944 854,00	0,00					944 854,00	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		
	- zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00					70 000,00		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 793 000,00	1 661 200,00		131 800,00	1 509 900,00		131 800,00	151 300,00		
	Wydatki bieżące	1 793 000,00	1 661 200,00		131 800,00	1 509 900,00		131 800,00	151 300,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 793 000,00	1 661 200,00		131 800,00	1 509 900,00		131 800,00	151 300,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 500,00	338 500,00			263 200,00			75 300,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 454 500,00	1 322 700,00		131 800,00	1 246 700,00		131 800,00	76 000,00		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	0,00	80 000,00		0,00	0,00			80 000,00	
	Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00		0,00				80 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	80 000,00	0,00	80 000,00						80 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00		80 000,00						80 000,00	
75495	Pozostała działalność	14 980 199,28	0,00	14 980 199,28		0,00	14 980 199,28				
	Wydatki bieżące	14 980 199,28	0,00	14 980 199,28		0,00	14 980 199,28				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 712 559,28	0,00	2 712 559,28		0,00	2 712 559,28				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 712 559,28	0,00	2 712 559,28		0,00	2 712 559,28				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 267 640,00	0,00	12 267 640,00		0,00	12 267 640,00				
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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	255 841,80		255 841,80						255 841,80	
	- 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	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 176 000,00	19 176 000,00			19 176 000,00					

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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	18 200 000,00	18 200 000,00			18 200 000,00					
	Wydatki bieżące	18 200 000,00	18 200 000,00			18 200 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	18 200 000,00	18 200 000,00			18 200 000,00					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	976 000,00	976 000,00			976 000,00					
	Wydatki bieżące	976 000,00	976 000,00			976 000,00					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	976 000,00	976 000,00			976 000,00					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 376 680,00	1 376 680,00			1 376 680,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 376 680,00	1 376 680,00			1 376 680,00					
	Wydatki bieżące	1 376 680,00	1 376 680,00			1 376 680,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 376 680,00	1 376 680,00			1 376 680,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 376 680,00	1 376 680,00			1 376 680,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	296 966 195,68	296 150 732,00	645 973,68	169 490,00	191 349 172,00	580 194,00		104 801 560,00	65 779,68	169 490,00
	Wydatki bieżące	282 218 201,68	281 402 738,00	645 973,68	169 490,00	182 517 572,00	580 194,00		98 885 166,00	65 779,68	169 490,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	234 652 628,68	233 837 165,00	645 973,68	169 490,00	155 445 804,00	580 194,00		78 391 361,00	65 779,68	169 490,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 223 801,74	190 209 571,00	6 395,74	7 835,00	122 709 040,00	5 744,50		67 500 531,00	651,24	7 835,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 428 826,94	43 627 594,00	639 577,94	161 655,00	32 736 764,00	574 449,50		10 890 830,00	65 128,44	161 655,00
	Dotacje na zadania bieżące	35 550 694,00	35 550 694,00			23 449 464,00			12 101 230,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 294,00	764 294,00			496 066,00			268 228,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	11 250 585,00	11 250 585,00			3 126 238,00			8 124 347,00		
	Wydatki majątkowe	14 747 994,00	14 747 994,00			8 831 600,00			5 916 394,00		
	- roboty inwestycyjne	14 529 594,00	14 529 594,00			8 746 600,00			5 782 994,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 621 120,00	5 621 120,00			5 594 020,00			27 100,00		
	- zakupy inwestycyjne	218 400,00	218 400,00			85 000,00			133 400,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	45 000,00	45 000,00			0,00			45 000,00		
80101	Szkoły podstawowe	87 406 958,00	87 406 958,00			87 406 958,00					
	Wydatki bieżące	87 406 958,00	87 406 958,00			87 406 958,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	84 296 741,00	84 296 741,00			84 296 741,00					

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	72 297 547,00	72 297 547,00			72 297 547,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 999 194,00	11 999 194,00			11 999 194,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 864 464,00</i>	<i>2 864 464,00</i>			<i>2 864 464,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>245 753,00</i>	<i>245 753,00</i>			<i>245 753,00</i>					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 576 975,00	6 576 975,00						6 576 975,00		
	Wydatki bieżące	6 576 975,00	6 576 975,00						6 576 975,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 239 375,00</i>	<i>5 239 375,00</i>						<i>5 239 375,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 635 304,00	4 635 304,00						4 635 304,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 071,00	604 071,00						604 071,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 335 000,00</i>	<i>1 335 000,00</i>						<i>1 335 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>						<i>2 600,00</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	49 888 474,00	49 888 474,00			49 888 474,00					
	Wydatki bieżące	49 888 474,00	49 888 474,00			49 888 474,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 834 903,00</i>	<i>36 834 903,00</i>			<i>36 834 903,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 321 125,00	31 321 125,00			31 321 125,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 513 778,00	5 513 778,00			5 513 778,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 988 500,00</i>	<i>12 988 500,00</i>			<i>12 988 500,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>65 071,00</i>	<i>65 071,00</i>			<i>65 071,00</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	13 500,00	13 500,00			13 500,00					
	Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00			13 500,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>			<i>13 500,00</i>					
80107	Świetlice szkolne	5 494 134,00	5 494 134,00			5 260 712,00			233 422,00		
	Wydatki bieżące	5 493 134,00	5 494 134,00			5 260 712,00			233 422,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 493 134,00</i>	<i>5 493 134,00</i>			<i>5 259 712,00</i>			<i>233 422,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 281 009,00	5 281 009,00			5 054 087,00			226 922,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 125,00	212 125,00			205 625,00			6 500,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>					
80113	Dowozienie uczniów do szkół	917 006,00	917 006,00			81 500,00			835 506,00		
	Wydatki bieżące	917 006,00	917 006,00			81 500,00			835 506,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	916 006,00	916 006,00			81 500,00			834 506,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 706,00	683 706,00			7 900,00			675 806,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 300,00	232 300,00			73 600,00			158 700,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00						1 000,00		
80115	Technika	30 123 088,00	30 123 088,00						30 123 088,00		
	Wydatki bieżące	30 123 088,00	30 123 088,00						30 123 088,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 579 253,00	28 579 253,00						28 579 253,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 036 345,00	25 036 345,00						25 036 345,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 542 908,00	3 542 908,00						3 542 908,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 466 464,00	1 466 464,00						1 466 464,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 371,00	77 371,00						77 371,00		
80116	Szkoły policealne	5 066 702,00	5 066 702,00						5 066 702,00		
	Wydatki bieżące	5 066 702,00	5 066 702,00						5 066 702,00		
	Dotacje na zadania bieżące	5 066 702,00	5 066 702,00						5 066 702,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 617 319,00	8 617 319,00						8 617 319,00		
	Wydatki bieżące	8 617 319,00	8 617 319,00						8 617 319,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 219 526,00	8 219 526,00						8 219 526,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 026 452,00	7 026 452,00						7 026 452,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 193 074,00	1 193 074,00						1 193 074,00		
	Dotacje na zadania bieżące	375 000,00	375 000,00						375 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 793,00	22 793,00						22 793,00		
80120	Licea ogólnokształcące	29 770 359,00	29 770 359,00						29 770 359,00		
	Wydatki bieżące	29 770 359,00	29 770 359,00						29 770 359,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 030 175,00	27 030 175,00						27 030 175,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 654 165,00	23 654 165,00						23 654 165,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 376 010,00	3 376 010,00						3 376 010,00		
	Dotacje na zadania bieżące	2 708 064,00	2 708 064,00						2 708 064,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 120,00	32 120,00						32 120,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 883 494,00	1 883 494,00						1 883 494,00		
	Wydatki bieżące	1 883 494,00	1 883 494,00						1 883 494,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 882 794,00	1 882 794,00						1 882 794,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705 494,00	1 705 494,00						1 705 494,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 300,00	177 300,00						177 300,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00						700,00		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 662 126,00	1 662 126,00						1 662 126,00		
	Wydatki bieżące	1 662 126,00	1 662 126,00						1 662 126,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 659 626,00	1 659 626,00						1 659 626,00		

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	1 362 275,00	1 362 275,00						1 362 275,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 351,00	297 351,00						297 351,00		
	<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			557 900,00			329 400,00		
	Wydatki bieżące	887 300,00	887 300,00			557 900,00			329 400,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>887 300,00</i>	<i>887 300,00</i>			<i>557 900,00</i>			<i>329 400,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00			0,00			0,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 300,00	887 300,00			557 900,00			329 400,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 797 518,00	14 797 518,00			14 780 718,00			16 800,00		
	Wydatki bieżące	14 786 518,00	14 786 518,00			14 769 718,00			16 800,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 769 676,00</i>	<i>14 769 676,00</i>			<i>14 752 876,00</i>			<i>16 800,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 270 157,00	5 270 157,00			5 270 157,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 499 519,00	9 499 519,00			9 482 719,00			16 800,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 842,00</i>	<i>16 842,00</i>			<i>16 842,00</i>					
	Wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00			11 000,00					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>			<i>11 000,00</i>					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 299 164,00	6 299 164,00			6 299 164,00					
	Wydatki bieżące	6 299 164,00	6 299 164,00			6 299 164,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>767 164,00</i>	<i>767 164,00</i>			<i>767 164,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 450,00	753 450,00			753 450,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 714,00	13 714,00			13 714,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 532 000,00</i>	<i>5 532 000,00</i>			<i>5 532 000,00</i>					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 396 201,00	8 396 201,00			8 396 201,00					
	Wydatki bieżące	8 396 201,00	8 396 201,00			8 396 201,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 157 801,00</i>	<i>7 157 801,00</i>			<i>7 157 801,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 912 338,00	6 912 338,00			6 912 338,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 463,00	245 463,00			245 463,00					
	<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	1 192 361,00	1 192 361,00						1 192 361,00		
	Wydatki bieżące	1 192 361,00	1 192 361,00						1 192 361,00		

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>	1 164 517,00	1 164 517,00						1 164 517,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 947,00	900 947,00						900 947,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 570,00	263 570,00						263 570,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	0,00						0,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 844,00	27 844,00						27 844,00		
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	1 287 790,00	1 287 790,00						1 287 790,00		
	Wydatki bieżące	1 287 790,00	1 287 790,00						1 287 790,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	137 790,00	137 790,00						137 790,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 053,00	137 053,00						137 053,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737,00	737,00						737,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 150 000,00	1 150 000,00						1 150 000,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	657 544,68	11 571,00	645 973,68		10 683,00	580 194,00		888,00	65 779,68	
	Wydatki bieżące	657 544,68	11 571,00	645 973,68		10 683,00	580 194,00		888,00	65 779,68	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	657 544,68	11 571,00	645 973,68		10 683,00	580 194,00		888,00	65 779,68	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 395,74		6 395,74			5 744,50			651,24	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 148,94	11 571,00	639 577,94		10 683,00	574 449,50		888,00	65 128,44	
80195	Pozostała działalność	35 187 182,00	35 017 692,00		169 490,00	17 812 362,00			17 205 330,00		169 490,00
	Wydatki bieżące	20 450 188,00	20 280 698,00		169 490,00	8 991 762,00			11 288 936,00		169 490,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 944 303,00	8 774 813,00		169 490,00	5 711 524,00			3 063 289,00		169 490,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 039,00	3 232 204,00		7 835,00	1 092 436,00			2 139 768,00		7 835,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 704 264,00	5 542 609,00		161 655,00	4 619 088,00			923 521,00		161 655,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	255 300,00	255 300,00			154 000,00			101 300,00		
	<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			3 126 238,00			8 124 347,00		
	Wydatki majątkowe	14 736 994,00	14 736 994,00			8 820 600,00			5 916 394,00		
	- roboty inwestycyjne	14 529 594,00	14 529 594,00			8 746 600,00			5 782 994,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 621 120,00	5 621 120,00			5 594 020,00			27 100,00		
	- zakupy inwestycyjne	207 400,00	207 400,00			74 000,00			133 400,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	45 000,00	45 000,00			0,00			45 000,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	7 717 663,00	7 693 194,00	24 469,00		7 693 194,00	12 000,00			12 469,00	
	Wydatki bieżące	6 783 502,00	6 759 033,00	24 469,00		6 759 033,00	12 000,00			12 469,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 139 302,00</i>	<i>5 114 833,00</i>	<i>24 469,00</i>		<i>5 114 833,00</i>	<i>12 000,00</i>			<i>12 469,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 100,00	372 100,00	12 000,00		372 100,00	12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 755 202,00	4 742 733,00	12 469,00		4 742 733,00	0,00			12 469,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 644 200,00</i>	<i>1 644 200,00</i>			<i>1 644 200,00</i>					
	Wydatki majątkowe	934 161,00	934 161,00			934 161,00					
	- roboty inwestycyjne	917 161,00	917 161,00			917 161,00					
85149	Programy polityki zdrowotnej	327 040,00	327 040,00			327 040,00					
	Wydatki bieżące	327 040,00	327 040,00			327 040,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>327 040,00</i>	<i>327 040,00</i>			<i>327 040,00</i>					
	- 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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>194 000,00</i>	<i>194 000,00</i>			<i>194 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000,00	194 000,00			194 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>246 000,00</i>	<i>246 000,00</i>			<i>246 000,00</i>					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 810 054,00	4 810 054,00			4 810 054,00					
	Wydatki bieżące	4 458 054,00	4 458 054,00			4 458 054,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 149 854,00</i>	<i>3 149 854,00</i>			<i>3 149 854,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 100,00	372 100,00			372 100,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 777 754,00	2 777 754,00			2 777 754,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 308 200,00</i>	<i>1 308 200,00</i>			<i>1 308 200,00</i>					
	Wydatki majątkowe	352 000,00	352 000,00			352 000,00					
	- roboty inwestycyjne	335 000,00	335 000,00			335 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00			17 000,00					
	(w tym: dotacje)	0,00	0,00								
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 469,00		12 469,00						12 469,00	
	Wydatki bieżące	12 469,00		12 469,00						12 469,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 469,00</i>		<i>12 469,00</i>						<i>12 469,00</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 469,00		12 469,00						12 469,00	
85195	Pozostała działalność	2 128 100,00	2 116 100,00	12 000,00		2 116 100,00	12 000,00				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 545 939,00	1 533 939,00	12 000,00		1 533 939,00	12 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 455 939,00</i>	<i>1 443 939,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>1 443 939,00</i>	<i>12 000,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	12 000,00			12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 939,00	1 443 939,00	0,00		1 443 939,00	0,00				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>			<i>90 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	582 161,00	582 161,00			582 161,00					
	- roboty inwestycyjne	582 161,00	582 161,00			582 161,00					
852	POMOC SPOŁĘCZNA	59 170 128,82	47 011 401,00	12 158 727,82		46 215 231,00	12 143 368,82		796 170,00	15 359,00	
	Wydatki bieżące	58 916 128,82	46 757 401,00	12 158 727,82		45 961 231,00	12 143 368,82		796 170,00	15 359,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 062 630,30</i>	<i>32 797 830,00</i>	<i>264 800,30</i>		<i>32 001 660,00</i>	<i>257 871,30</i>		<i>796 170,00</i>	<i>6 929,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 709 464,70	19 554 361,00	155 103,70		18 813 391,00	155 103,70		740 970,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 353 165,60	13 243 469,00	109 696,60		13 188 269,00	102 767,60		55 200,00	6 929,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 148 461,40</i>	<i>690 000,00</i>	<i>2 458 461,40</i>		<i>690 000,00</i>	<i>2 458 461,40</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 320 654,12</i>	<i>11 885 188,00</i>	<i>9 435 466,12</i>		<i>11 885 188,00</i>	<i>9 427 036,12</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	254 000,00	254 000,00			254 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	61 500,00	61 500,00			61 500,00					
85202	Domy pomocy społecznej	13 863 411,00	13 863 411,00			13 863 411,00					
	Wydatki bieżące	13 609 411,00	13 609 411,00			13 609 411,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 554 821,00</i>	<i>13 554 821,00</i>			<i>13 554 821,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 867 737,00	4 867 737,00			4 867 737,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 687 084,00	8 687 084,00			8 687 084,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>54 590,00</i>	<i>54 590,00</i>			<i>54 590,00</i>					
	Wydatki majątkowe	254 000,00	254 000,00			254 000,00					
	- roboty inwestycyjne	192 500,00	192 500,00			192 500,00					
	- zakupy inwestycyjne	61 500,00	61 500,00			61 500,00					
85203	Ośrodki wsparcia	4 154 356,40	1 695 895,00	2 458 461,40		1 695 895,00	2 458 461,40				
	Wydatki bieżące	4 154 356,40	1 695 895,00	2 458 461,40		1 695 895,00	2 458 461,40				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 088 331,00</i>	<i>1 088 331,00</i>			<i>1 088 331,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 779,00	529 779,00			529 779,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 552,00	558 552,00			558 552,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 058 461,40</i>	<i>600 000,00</i>	<i>2 458 461,40</i>		<i>600 000,00</i>	<i>2 458 461,40</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	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00 6 300,00 0,00 6 300,00		6 300,00 6 300,00 0,00 6 300,00						6 300,00 6 300,00 0,00 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	169 456,00	168 827,00	629,00		168 827,00				629,00	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 456,00 169 456,00 169 456,00	168 827,00 168 827,00 168 827,00	629,00 629,00 629,00		168 827,00 168 827,00 168 827,00				629,00 629,00 629,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230 576,00	1 230 576,00			1 230 576,00					
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 230 576,00 1 230 576,00	1 230 576,00 1 230 576,00			1 230 576,00 1 230 576,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 618 078,05	4 608 000,00	10 078,05		4 608 000,00	10 078,05				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 618 078,05 197,60 197,60 4 617 880,45	4 608 000,00 0,00 0,00 4 608 000,00	10 078,05 197,60 197,60 9 880,45		4 608 000,00 10 078,05 197,60 4 608 000,00	10 078,05 197,60 197,60 9 880,45				
85216	Zasiłki stałe	2 051 850,00	2 051 850,00			2 051 850,00					
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 051 850,00 2 051 850,00	2 051 850,00 2 051 850,00			2 051 850,00 2 051 850,00					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	796 170,00	796 170,00						796 170,00		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 170,00 796 170,00 740 970,00 55 200,00	796 170,00 796 170,00 740 970,00 55 200,00						796 170,00 796 170,00 740 970,00 55 200,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 111 757,00	12 858 495,00	253 262,00		12 858 495,00	253 262,00				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 111 757,00 12 640 836,00 11 130 401,00 1 510 435,00 470 921,00	12 858 495,00 12 637 095,00 11 126 660,00 1 510 435,00 221 400,00	253 262,00 3 741,00 3 741,00 0,00 249 521,00		12 858 495,00 12 637 095,00 11 126 660,00 1 510 435,00 221 400,00	253 262,00 3 741,00 3 741,00 0,00 249 521,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 046 515,00	3 990 935,00	55 580,00		3 990 935,00	55 580,00				
	Wydatki bieżące	4 046 515,00	3 990 935,00	55 580,00		3 990 935,00	55 580,00				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 013 515,00 2 036 577,00 1 976 938,00 33 000,00	3 957 935,00 2 036 577,00 1 921 358,00 33 000,00	55 580,00 0,00 55 580,00		3 957 935,00 2 036 577,00 1 921 358,00 33 000,00	55 580,00 55 580,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 478 412,00	1 478 412,00			1 478 412,00					
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 478 412,00 1 478 412,00	1 478 412,00 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 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 430,00 8 430,00		8 430,00 8 430,00						8 430,00 8 430,00	
85295	Pozostała działalność	13 634 817,37	4 268 830,00	9 365 987,37		4 268 830,00	9 365 987,37				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	13 634 817,37 793 003,70 404 000,70 389 003,00 90 000,00 11 367 430,67 1 384 383,00	4 268 830,00 594 651,00 252 638,00 342 013,00 90 000,00 2 199 796,00 1 384 383,00	9 365 987,37 198 352,70 151 362,70 46 990,00 9 167 634,67		4 268 830,00 594 651,00 252 638,00 342 013,00 90 000,00 2 199 796,00 1 384 383,00	9 365 987,37 198 352,70 151 362,70 46 990,00 9 167 634,67				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 669 271,24	4 644 142,00	2 325 649,24	699 480,00	651 089,00	1 195 370,00	699 480,00	3 993 053,00	1 130 279,24	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	6 969 791,24 900 750,57 689 213,57 211 537,00 3 993 053,00 1 505 598,67 570 389,00 699 480,00 699 480,00	4 644 142,00 20 700,00 0,00 20 700,00 3 993 053,00 60 000,00 570 389,00	2 325 649,24 880 050,57 689 213,57 190 837,00 1 445 598,67	699 480,00 699 480,00	651 089,00 20 700,00 0,00 20 700,00 60 000,00 570 389,00	1 195 370,00 56 870,00 56 870,00 1 138 500,00	699 480,00 699 480,00	3 993 053,00 0,00 0,00 0,00 3 993 053,00	1 130 279,24 823 180,57 632 343,57 190 837,00 307 098,67	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	331 990,00	331 990,00						331 990,00		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	331 990,00 331 990,00	331 990,00 331 990,00						331 990,00 331 990,00		

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
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	819 042,00		819 042,00						819 042,00	
	Wydatki bieżące	819 042,00		819 042,00						819 042,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	819 042,00		819 042,00						819 042,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 205,00		628 205,00						628 205,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 837,00		190 837,00						190 837,00	
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	994 878,67	80 700,00	214 698,67	699 480,00	80 700,00		699 480,00		214 698,67	
	Wydatki bieżące	295 398,67	80 700,00	214 698,67		80 700,00				214 698,67	
	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	274 698,67	60 000,00	214 698,67		60 000,00				214 698,67	
	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	1 862 297,57	570 389,00	1 291 908,57		570 389,00	1 195 370,00		0,00	96 538,57	
	Wydatki bieżące	1 862 297,57	570 389,00	1 291 908,57		570 389,00	1 195 370,00		0,00	96 538,57	
	Wydatki jednostek budżetowych:	61 008,57	0,00	61 008,57		0,00	56 870,00		0,00	4 138,57	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 008,57	0,00	61 008,57		0,00	56 870,00		0,00	4 138,57	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230 900,00		1 230 900,00		0,00	1 138 500,00			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	27 700 275,00	27 700 275,00			751 375,00			26 948 900,00		
	Wydatki bieżące	27 681 275,00	27 681 275,00			751 375,00			26 929 900,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 261 622,00	22 261 622,00			0,00			22 261 622,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 015 606,00	18 015 606,00			0,00			18 015 606,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 246 016,00	4 246 016,00			0,00			4 246 016,00		
	Dotacje na zadania bieżące	4 861 000,00	4 861 000,00			301 000,00			4 560 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 653,00	558 653,00			450 375,00			108 278,00		
	Wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00						19 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00						19 000,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 810 180,00	9 810 180,00						9 810 180,00		
	Wydatki bieżące	9 810 180,00	9 810 180,00						9 810 180,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 793 480,00	9 793 480,00						9 793 480,00		

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	8 757 630,00	8 757 630,00						8 757 630,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035 850,00	1 035 850,00						1 035 850,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00	16 700,00						16 700,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	923 200,00	923 200,00			270 000,00			653 200,00		
	Wydatki bieżące	923 200,00	923 200,00			270 000,00			653 200,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>43 200,00</i>	<i>43 200,00</i>						<i>43 200,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00	43 200,00						43 200,00		
	Dotacje na zadania bieżące	880 000,00	880 000,00			270 000,00			610 000,00		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 981 056,00	2 981 056,00						2 981 056,00		
	Wydatki bieżące	2 981 056,00	2 981 056,00						2 981 056,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 978 056,00</i>	<i>2 978 056,00</i>						<i>2 978 056,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 505 636,00	2 505 636,00						2 505 636,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 420,00	472 420,00						472 420,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00						3 000,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 187 636,00	3 187 636,00						3 187 636,00		
	Wydatki bieżące	3 187 636,00	3 187 636,00						3 187 636,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 183 636,00</i>	<i>3 183 636,00</i>						<i>3 183 636,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 771 408,00	2 771 408,00						2 771 408,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 228,00	412 228,00						412 228,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00						4 000,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	5 056 292,00	5 056 292,00						5 056 292,00		
	Wydatki bieżące	5 037 292,00	5 037 292,00						5 037 292,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 025 714,00</i>	<i>5 025 714,00</i>						<i>5 025 714,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 201 149,00	3 201 149,00						3 201 149,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 824 565,00	1 824 565,00						1 824 565,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 578,00	11 578,00						11 578,00		
	Wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00						19 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00						19 000,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	328 495,00	328 495,00			328 495,00					
	Wydatki bieżące	328 495,00	328 495,00			328 495,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 495,00	328 495,00			328 495,00					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00			45 000,00			55 000,00		

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
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	362 387,00	362 387,00						362 387,00		
	Wydatki bieżące	362 387,00	362 387,00						362 387,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	361 087,00	361 087,00						361 087,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 170,00	263 170,00						263 170,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 917,00	97 917,00						97 917,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
	Wydatki bieżące	3 950 000,00	3 950 000,00						3 950 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 950 000,00	3 950 000,00						3 950 000,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 400,00	58 400,00						58 400,00		
	Wydatki bieżące	58 400,00	58 400,00						58 400,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	58 400,00	58 400,00						58 400,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 400,00	58 400,00						58 400,00		
85495	Pozostała działalność	942 629,00	942 629,00			107 880,00			834 749,00		
	Wydatki bieżące	942 629,00	942 629,00			107 880,00			834 749,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	818 049,00	818 049,00						818 049,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 413,00	473 413,00						473 413,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 636,00	344 636,00						344 636,00		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00			31 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 580,00	93 580,00			76 880,00			16 700,00		
855	RODZINA	98 089 956,94	26 431 259,00	71 658 697,94		18 379 611,00	71 167 672,94		8 051 648,00	491 025,00	
	Wydatki bieżące	97 704 956,94	26 046 259,00	71 658 697,94		17 994 611,00	71 167 672,94		8 051 648,00	491 025,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 961 154,52	17 573 913,00	3 334 966,52		14 067 251,00	3 358 313,52		3 506 662,00	28 928,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 447 379,93	12 973 421,00	2 473 958,93		10 970 249,00	2 468 850,94		2 003 172,00	5 107,99	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 513 774,59	4 600 492,00	913 282,59		3 097 002,00	889 462,58		1 503 490,00	23 820,01	
	Dotacje na zadania bieżące	5 083 100,00	5 083 100,00			3 655 000,00			1 428 100,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 228 226,42	2 956 770,00	68 271 456,42		272 360,00	67 809 359,42		2 684 410,00	462 097,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	432 476,00	432 476,00				0,00		432 476,00		
	Wydatki majątkowe	385 000,00	385 000,00			385 000,00					
	- roboty inwestycyjne	385 000,00	385 000,00			385 000,00					
85501	Świadczenie wychowawcze	42 562 145,00	127 370,00	42 434 775,00		127 370,00	42 434 775,00				
	Wydatki bieżące	42 562 145,00	127 370,00	42 434 775,00		127 370,00	42 434 775,00				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 764,58 96 612,00 171 152,58 42 294 380,42	127 370,00	140 394,58 96 612,00 43 782,58 42 294 380,42		127 370,00	140 394,58 96 612,00 43 782,58 42 294 380,42				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 997 465,94	1 215 568,00	27 781 897,94		1 215 568,00	27 781 897,94				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 997 465,94 3 520 215,94 2 789 333,94 730 882,00 25 477 250,00	1 215 568,00 983 308,00 426 202,00 557 106,00 232 260,00	27 781 897,94 2 536 907,94 2 363 131,94 173 776,00 25 244 990,00		1 215 568,00 983 308,00 426 202,00 557 106,00 232 260,00	27 781 897,94 2 536 907,94 2 363 131,94 173 776,00 25 244 990,00				
85503	Karta dużej rodziny	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00	3 000,00				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00		0,00 0,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00				
85504	Wspieranie rodziny	780 304,00	780 304,00			780 304,00					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	780 304,00 772 804,00 742 926,00 29 878,00 7 500,00 0,00	780 304,00 772 804,00 742 926,00 29 878,00 7 500,00 0,00	0,00		780 304,00 772 804,00 742 926,00 29 878,00 7 500,00					
85508	Rodziny zastępcze	5 501 622,00	5 106 165,00	395 457,00					5 106 165,00	395 457,00	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 501 622,00 2 489 269,00 1 532 379,00 956 890,00 3 012 353,00	5 106 165,00 2 485 315,00 1 528 425,00 956 890,00 2 620 850,00	395 457,00 3 954,00 3 954,00 391 503,00					5 106 165,00 2 485 315,00 1 528 425,00 956 890,00 2 620 850,00	395 457,00 3 954,00 3 954,00 391 503,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 569 087,00	2 498 007,00	71 080,00					2 498 007,00	71 080,00	
	Wydatki bieżące	2 569 087,00	2 498 007,00	71 080,00					2 498 007,00	71 080,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 057,00 474 747,00 532 310,00 1 428 100,00 133 930,00	1 006 347,00 474 747,00 531 600,00 1 428 100,00 63 560,00	710,00 710,00 70 370,00					1 006 347,00 474 747,00 531 600,00 1 428 100,00 63 560,00	710,00 710,00 70 370,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	650 000,00		650 000,00			650 000,00				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00 650 000,00 650 000,00		650 000,00 650 000,00 650 000,00			650 000,00 650 000,00 650 000,00				
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	16 256 269,00	16 256 269,00			16 256 269,00					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	15 871 269,00 12 183 669,00 9 801 121,00 2 382 548,00 3 655 000,00 32 600,00 385 000,00 385 000,00	15 871 269,00 12 183 669,00 9 801 121,00 2 382 548,00 3 655 000,00 32 600,00 385 000,00 385 000,00			15 871 269,00 12 183 669,00 9 801 121,00 2 382 548,00 3 655 000,00 32 600,00 385 000,00 385 000,00					
85595	Pozostała działalność	770 064,00	447 576,00	322 488,00		100,00	298 000,00		447 476,00	24 488,00	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 064,00 67 375,00 7 260,99 60 114,01 432 476,00 270 213,00	447 576,00 15 100,00 0,00 15 100,00 432 476,00 0,00	322 488,00 73 025,01 7 260,99 45 014,01 270 213,00		100,00 100,00 100,00 269 989,00	298 000,00 28 011,00 6 107,00 21 904,00 269 989,00		447 476,00 15 000,00 15 000,00 432 476,00 224,00	24 488,00 24 264,00 1 153,99 23 110,01 224,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 607 899,00	70 607 899,00			57 719 199,00			12 888 700,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	65 098 915,00	65 098 915,00			52 472 915,00			12 626 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>64 985 484,00</i>	<i>64 985 484,00</i>			<i>52 359 484,00</i>			<i>12 626 000,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 690,00	699 690,00			699 690,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 285 794,00	64 285 794,00			51 659 794,00			12 626 000,00		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>113 431,00</i>	<i>113 431,00</i>			<i>113 431,00</i>					
	Wydatki majątkowe	5 508 984,00	5 508 984,00			5 246 284,00			262 700,00		
	- roboty inwestycyjne	5 508 984,00	5 508 984,00			5 246 284,00			262 700,00		
	(w tym: dotacje)	66 000,00	66 000,00			66 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 402 835,00	1 402 835,00			1 260 735,00			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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 633 100,00</i>	<i>6 633 100,00</i>			<i>3 617 100,00</i>			<i>3 016 000,00</i>		
	- 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	34 660 776,00	34 660 776,00			34 660 776,00			0,00		
	Wydatki bieżące	34 540 776,00	34 540 776,00			34 540 776,00			0,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>34 540 776,00</i>	<i>34 540 776,00</i>			<i>34 540 776,00</i>			<i>0,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 800,00	697 800,00			697 800,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 842 976,00	33 842 976,00			33 842 976,00			0,00		
	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	10 505 000,00	10 505 000,00			5 105 000,00			5 400 000,00		
	Wydatki bieżące	10 505 000,00	10 505 000,00			5 105 000,00			5 400 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 505 000,00</i>	<i>10 505 000,00</i>			<i>5 105 000,00</i>			<i>5 400 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 505 000,00	10 505 000,00			5 105 000,00			5 400 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 246 800,00	4 246 800,00			2 846 800,00			1 400 000,00		
	Wydatki bieżące	4 246 800,00	4 246 800,00			2 846 800,00			1 400 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 246 800,00</i>	<i>4 246 800,00</i>			<i>2 846 800,00</i>			<i>1 400 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 246 800,00	4 246 800,00			2 846 800,00			1 400 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 732,00	85 732,00			85 732,00					
	Wydatki bieżące	85 732,00	85 732,00			85 732,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>85 732,00</i>	<i>85 732,00</i>			<i>85 732,00</i>					

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
90013	Zabezpieczenie schronienia bezdomnym zwierzętom	1 650 150,00	1 650 150,00			1 650 150,00					
	Wydatki bieżące	1 650 150,00	1 650 150,00			1 650 150,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 650 150,00</i>	<i>1 650 150,00</i>			<i>1 650 150,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650 150,00	1 650 150,00			1 650 150,00					
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	0,00	0,00			0,00					
	Wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00			0,00					
90095	Pozostała działalność	5 655 057,00	5 655 057,00			5 655 057,00					
	Wydatki bieżące	1 053 357,00	1 053 357,00			1 053 357,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 025 658,00</i>	<i>1 025 658,00</i>			<i>1 025 658,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890,00	1 890,00			1 890,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 023 768,00	1 023 768,00			1 023 768,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innvch źródeł zewnętrznych</i>	<i>27 699,00</i>	<i>27 699,00</i>			<i>27 699,00</i>					
	Wydatki majątkowe	4 601 700,00	4 601 700,00			4 601 700,00					
	- roboty inwestycyjne	4 601 700,00	4 601 700,00			4 601 700,00					
	(w tym: dotacje)	66 000,00	66 000,00			66 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 140 735,00	1 140 735,00			1 140 735,00					

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 269 573,00	28 269 573,00			8 627 513,00			19 642 060,00		
	Wydatki bieżące	28 004 210,00	28 004 210,00			8 362 150,00			19 642 060,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>426 850,00</i>	<i>427 450,00</i>			<i>427 450,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 850,00	426 850,00			426 850,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 448 860,00</i>	<i>27 448 860,00</i>			<i>7 806 800,00</i>			<i>19 642 060,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>127 900,00</i>	<i>127 900,00</i>			<i>127 900,00</i>					
	Wydatki majątkowe	265 363,00	265 363,00			265 363,00			0,00		
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- roboty inwestycyjne	215 363,00	215 363,00			215 363,00			0,00		
	(w tym: dotacje)	215 363,00	215 363,00			215 363,00			0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	548 000,00	548 000,00			548 000,00					
	Wydatki bieżące	498 000,00	498 000,00			498 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 100,00</i>	<i>32 100,00</i>			<i>32 100,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 100,00	32 100,00			32 100,00					
	<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					
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00			0,00					
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
92106	Teatry	4 540 000,00	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	5 384 230,00	5 384 230,00			5 384 230,00					
	Wydatki bieżące	5 313 000,00	5 313 000,00			5 313 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 313 000,00</i>	<i>5 313 000,00</i>			<i>5 313 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	71 230,00	71 230,00			71 230,00					
	- roboty inwestycyjne	71 230,00	71 230,00			71 230,00					
	(w tym: dotacje)	71 230,00	71 230,00			71 230,00					

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
92116	Biblioteki	6 455 160,00	6 455 160,00			2 268 100,00			4 187 060,00		
	Wydatki bieżące	6 342 860,00	6 342 860,00			2 155 800,00			4 187 060,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 342 860,00</i>	<i>6 342 860,00</i>			<i>2 155 800,00</i>			<i>4 187 060,00</i>		
	Wydatki majątkowe	112 300,00	112 300,00			112 300,00			0,00		
	- roboty inwestycyjne	<i>112 300,00</i>	<i>112 300,00</i>			<i>112 300,00</i>			<i>0,00</i>		
	(w tym: dotacje)	112 300,00	112 300,00			112 300,00			0,00		
92118	Muzea	4 345 000,00	4 345 000,00						4 345 000,00		
	Wydatki bieżące	4 345 000,00	4 345 000,00						4 345 000,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 345 000,00</i>	<i>4 345 000,00</i>						<i>4 345 000,00</i>		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 833,00	181 833,00			181 833,00					
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	Wydatki majątkowe	31 833,00	31 833,00			31 833,00					
	- roboty inwestycyjne	<i>31 833,00</i>	<i>31 833,00</i>			<i>31 833,00</i>					
	(w tym: dotacje)	31 833,00	31 833,00			31 833,00					
92195	Pozostała działalność	245 350,00	245 350,00			245 350,00					
	Wydatki bieżące	245 350,00	245 350,00			245 350,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>245 350,00</i>	<i>245 350,00</i>			<i>245 350,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00			600,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>244 750,00</i>	<i>244 750,00</i>			<i>244 750,00</i>					
926	KULTURA FIZYCZNA	16 120 610,00	16 120 610,00			16 090 610,00			30 000,00		
	Wydatki bieżące	13 766 810,00	13 766 810,00			13 766 810,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 230 810,00</i>	<i>5 230 810,00</i>			<i>5 230 810,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00			1 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>5 229 310,00</i>	<i>5 229 310,00</i>			<i>5 229 310,00</i>					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 406 000,00</i>	<i>8 406 000,00</i>			<i>8 406 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>			<i>130 000,00</i>					
	Wydatki majątkowe	2 353 800,00	2 353 800,00			2 323 800,00			30 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>			<i>0,00</i>			<i>30 000,00</i>		
	- roboty inwestycyjne	<i>1 285 600,00</i>	<i>1 285 600,00</i>			<i>1 285 600,00</i>					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	<i>1 038 200,00</i>	<i>1 038 200,00</i>			<i>1 038 200,00</i>					
92601	Obiekty sportowe	7 534 010,00	7 534 010,00			7 534 010,00					
	Wydatki bieżące	5 210 210,00	5 210 210,00			5 210 210,00					

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>	5 210 210,00	5 210 210,00			5 210 210,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 210 210,00	5 210 210,00			5 210 210,00					
	Wydatki majątkowe	2 323 800,00	2 323 800,00			2 323 800,00					
	- roboty inwestycyjne	1 285 600,00	1 285 600,00			1 285 600,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 038 200,00	1 038 200,00			1 038 200,00					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 406 000,00	8 406 000,00			8 406 000,00					
	Wydatki bieżące	8 406 000,00	8 406 000,00			8 406 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	8 406 000,00	8 406 000,00			8 406 000,00					
92695	Pozostała działalność	180 600,00	180 600,00			150 600,00			30 000,00		
	Wydatki bieżące	150 600,00	150 600,00			150 600,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 600,00	20 600,00			20 600,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00			1 500,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 100,00	19 100,00			19 100,00					
	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	852 297 608,34	730 751 539,00	120 496 899,34	1 049 170,00	489 193 533,00	101 992 303,52	850 280,00	241 558 006,00	18 504 595,82	198 890,00
	Wydatki bieżące	746 563 698,34	625 717 109,00	120 496 899,34	349 690,00	440 354 130,00	101 992 303,52	150 800,00	185 362 979,00	18 504 595,82	198 890,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	504 857 483,73	478 212 877,00	26 294 916,73	349 690,00	349 576 088,00	8 891 306,58	150 800,00	128 636 789,00	17 403 610,15	198 890,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 885 717,48	284 077 615,00	19 775 977,48	32 125,00	191 455 606,00	4 417 043,58		92 622 009,00	15 358 933,90	32 125,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 971 766,25	194 135 262,00	6 518 939,25	317 565,00	158 120 482,00	4 474 263,00	150 800,00	36 014 780,00	2 044 676,25	166 765,00
	Dotacje na zadania bieżące	93 932 168,40	91 473 707,00	2 458 461,40		49 666 464,00	2 458 461,40		41 807 243,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 285 246,21	18 541 725,00	91 743 521,21		15 480 809,00	90 642 535,54		3 060 916,00	1 100 985,67	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	18 312 800,00	18 312 800,00			6 454 769,00			11 858 031,00		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	976 000,00	976 000,00			976 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	18 200 000,00	18 200 000,00			18 200 000,00					
	Wydatki majątkowe	105 733 910,00	105 034 430,00		699 480,00	48 839 403,00		699 480,00	56 195 027,00		
	- zakupy inwestycyjne	4 069 150,00	4 069 150,00			3 808 700,00			260 450,00		
	(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		

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	100 126 560,00	99 427 080,00		699 480,00	43 492 503,00		699 480,00	55 934 577,00		
	(w tym: dotacje)	781 363,00	781 363,00			781 363,00			0,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 996 902,00	17 996 902,00			11 775 089,00			6 221 813,00		
	(w tym: dotacje)	98 084,00	98 084,00						98 084,00		
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 538 200,00	1 538 200,00			1 538 200,00					

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

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

31.10.2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	771 027 608,34	581 411 856,52	189 615 751,82
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	730 889 372,34	549 557 071,52	181 332 300,82
	dochody majątkowe	40 138 236,00	31 854 785,00	8 283 451,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	649 481 539,00 610 042 783,00 1 365 780,00 39 438 756,00	478 569 273,00 447 413 968,00 177 000,00 31 155 305,00	170 912 266,00 162 628 815,00 1 188 780,00 8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	120 496 899,34 120 496 899,34	101 992 303,52 101 992 303,52	18 504 595,82 18 504 595,82
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	852 297 608,34	592 036 116,52	260 261 491,82
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	746 563 698,34	542 497 233,52	204 066 464,82
	wydatki majątkowe	105 733 910,00	49 538 883,00	56 195 027,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	730 751 539,00 625 717 109,00 3 743 863,00 105 034 430,00	489 193 533,00 440 354 130,00 48 839 403,00	241 558 006,00 185 362 979,00 3 743 863,00 56 195 027,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	120 496 899,34 120 496 899,34	101 992 303,52 101 992 303,52	18 504 595,82 18 504 595,82
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	-81 270 000,00		
D.	PRZYCHODY	108 065 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		

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

31.10.2022

§	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 JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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	56 444 571	
	<i>Uzupełniająca subwencja ogólna</i>	<i>24 999 968</i>	
	<i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	<i>31 444 603</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		108 065 000	26 795 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-81 270 000	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2022 ROK
(zbiorczo)

31.10.2022 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	771 027 608,34	III. Wydatki ogółem:	852 297 608,34
- wynik (I - III) (deficyt)	-81 270 000,00		
bieżące	730 889 372,34	bieżące	746 563 698,34
- wynik (budżetu bieżącego)	-15 674 326,00		
majątkowe	40 138 236,00	majątkowe	105 733 910,00
II. Przychody	108 065 000,00	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	88 885 000,00	- wykup obligacji	21 200 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	4 180 000,00	- udzielone pożyczki	1 595 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	879 092 608,34	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	879 092 608,34

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**

31.10.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	ROLNICTWO	67 365,74	67 365,74
01095	Pozostała działalność	67 365,74	67 365,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 825 366,74	1 825 366,74
75011	Urzędy wojewódzkie	1 640 344,68	1 640 344,68
75095	Pozostała działalność	185 022,06	185 022,06
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766,00	20 766,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 766,00	20 766,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 980 199,28	14 980 199,28
75495	Pozostała działalność	14 980 199,28	14 980 199,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	580 194,00	580 194,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 194,00	580 194,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 143 368,82	12 143 368,82
85203	Ośrodki wsparcia	2 458 461,40	2 458 461,40
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 078,05	10 078,05
85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 262,00	253 262,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 580,00	55 580,00
85295	Pozostała działalność	9 365 987,37	9 365 987,37
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	71 167 672,94	71 167 672,94
85501	Świadczenia wychowawcze	42 410 287,00	42 410 287,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 781 897,94	27 781 897,94
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	650 000,00	650 000,00
85595	Pozostała działalność	322 488,00	322 488,00
OGÓŁEM		101 992 303,52	101 992 303,52

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**

31.10.2022 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	659 148,10	659 148,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 148,10	659 148,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	777 638,00	777 638,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 438,00	187 438,00
71015	Nadzór budowlany	590 200,00	590 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 843,00	83 843,00
75011	Urzędy wojewódzkie	53 843,00	53 843,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 968 213,00	14 968 213,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pozarnej	14 888 213,00	14 888 213,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	255 841,80	255 841,80
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	255 841,80	255 841,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 779,68	65 779,68
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 779,68	65 779,68
851	OCHRONA ZDROWIA	12 469,00	12 469,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 469,00	12 469,00
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	1 130 279,24	1 130 279,24
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	819 042,00	819 042,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
85334	Pomoc dla repatriantów	214 698,67	214 698,67
85395	Pozostała działalność	96 538,57	96 538,57
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	18 504 595,82	18 504 595,82

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**

31.10.2022 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**

31.10.2022 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**

31.10.2022 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**

31.10.2022 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>		18 700		59 700	2 000		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>	34 500	7 500			27 000		69 000
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	65 000	21 150		11 400	450	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>		5 500		22 000	38 800	2 700	69 000
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>		10 000		53 000	22 100		85 100
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	39 850	14 650		28 000			82 500
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	5 000	5 450	3 600	58 000	9 950		82 000
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>		32 100		48 900	13 600	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	20 400		1 500	35 600		84 500
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>	42 950	21 650		1 900	2 500		69 000
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		13 100		74 000	17 500	2 400	107 000
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	79 000	10 000			17 500		106 500
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>		48 900		100 000	19 100		168 000
OGÓŁEM		406 550	286 500	3 600	706 900	249 350	9 100	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**

31.10.2022 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		155 500
4300	Zakup usług pozostałych		60 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 600
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**

31.10.2022 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	4 184 581	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 264 581	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 920 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		5 250 054
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		4 810 054
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		45 200
4220	Zakup środków żywności		35 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		39 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 585 254
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		335 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000
O G Ó Ł E M		2 920 000	5 250 054

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**

31.10.2022

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 630 200	34 633 196
90002	Gospodarka odpadami	34 630 200	34 633 196
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 534 000	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 000	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	
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		34 630 200	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**

31.10.2022

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 315 100	1 315 100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		980 100
4300	Zakup usług pozostałych		980 100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 315 100	335 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 300	
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	42 300	
0920	Pozostałe odsetki	5 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		280 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
O G Ó Ł E M		1 315 100	1 315 100

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

31.10.2022

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		27 110 860	7 468 800	19 642 060
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 110 860	7 468 800	19 642 060
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	5 313 000	5 313 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 342 860	2 155 800	4 187 060
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		34 966 337	11 482 330	23 484 007
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>34 134 723</i>	<i>10 748 800</i>	<i>23 385 923</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**

31.10.2022

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		19 182 594,40	17 754 494,40	1 428 100,00
630	TURYSTYKA	25 000,00	25 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	394 000,00	394 000,00	
75095	Pozostała działalność	394 000,00	394 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	354 000,00	354 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 644 200,00	1 644 200,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	246 000,00	246 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 000,00	48 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000,00	198 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 200,00	1 308 200,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	77 000,00	77 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 231 200,00	1 231 200,00	
85195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	87 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 148 461,40	3 148 461,40	
85203	Ośrodki wsparcia	3 058 461,40	3 058 461,40	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 338 907,60	1 338 907,60	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 719 553,80	1 719 553,80	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000,00	31 000,00	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	
855	RODZINA	5 083 100,00	3 655 000,00	1 428 100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 655 000,00	3 655 000,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 275 000,00	3 275 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 000,00	380 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 428 100,00		1 428 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 000,00	66 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
90095	Pozostała działalność			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	369 833,00	369 833,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	338 000,00	338 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000,00	16 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000,00	322 000,00	
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	31 833,00	31 833,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	8 406 000,00	8 406 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 406 000,00	8 406 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 406 000,00	7 406 000,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	
DOTACJE PODMIOTOWE		40 712 684,00	23 719 464,00	16 993 220,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 550 694,00	23 449 464,00	12 101 230,00
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 864 464,00	2 864 464,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 335 000,00		1 335 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
80104	Przedszkola	12 988 500,00	12 988 500,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 850 000,00	12 850 000,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 500,00	138 500,00	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	820 000,00	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 500,00	13 500,00	
80115	Technika	1 466 464,00		1 466 464,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 560,00		552 560,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	913 904,00		913 904,00
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 066 702,00		5 066 702,00
80117	Branżowe szkoły I II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00		375 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 708 064,00		2 708 064,00
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	5 532 000,00	5 532 000,00	
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 szkołach artystycznych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 000,00	1 225 000,00	

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	1 150 000,00		1 150 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 000,00		1 080 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00		70 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	331 990,00		331 990,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	331 990,00		331 990,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 830 000,00	270 000,00	4 560 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	270 000,00	610 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 950 000,00		3 950 000,00
OGÓŁEM		59 895 278,40	41 473 958,40	18 421 320,00
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		59 797 445,40	41 376 125,40	18 421 320,00
dotacje na działalność inwestycyjną		97 833,00	97 833,00	

**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**

31.10.2022

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 331 122	22 254 740
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 571 122	12 558 740
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		10 414 700
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	9 696 000
6350	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900 000
6050	Osiedle Bukowe - drogi - ul. Prosta Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 796 000
O G Ó Ł E M		7 331 122	22 254 740

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**

31.10.2022

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI
Rozdział		
§		
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 566 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 566 000
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 566 000
	- środki własne	6 791 230
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	20 774 770
	OGÓŁEM	27 566 000

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**

31.10.2022

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:				
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	z tego: na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-598 154,54	48 230 000,00	45 230 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	48 230 000,00	-598 154,54
OGÓŁEM	-598 154,54	48 230 000,00	45 230 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	48 230 000,00	-598 154,54