

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

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

według klasyfikacji budżetowej

30.11.2022 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>112 365,74</b>			<b>67 365,74</b>	<b>67 365,74</b>			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	Bieżące	112 365,74			67 365,74	67 365,74			45 000,00	45 000,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 365,74</b>			<b>67 365,74</b>	<b>67 365,74</b>			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 113 860,00</b>	<b>10 067 308,00</b>			<b>10 067 308,00</b>	<b>8 046 552,00</b>			<b>8 046 552,00</b>
	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
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>			<b>43 000,00</b>				
0830	Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i>	43 000,00	43 000,00			43 000,00				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>			<b>177 000,00</b>				
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	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>8 044 152,00</b>					<b>8 044 152,00</b>			<b>8 044 152,00</b>
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 (...) " <b>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</b> "	1 309 030,00					1 309 030,00			1 309 030,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " <b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta-II etap</b> "	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 <b>RFRD UL. Piłsudskiego</b>	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 <b>RFRD Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych</b>	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 <b>RFRD Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową</b>	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
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 479 257,00</b>	<b>6 479 257,00</b>			<b>6 479 257,00</b>				
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 (...) " <b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</b> "	389 100,00	389 100,00			389 100,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " <b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</b> "	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 - <b>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</b>	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 <b>RFRD -Przebudowa ul. Podgórznej i</b>	2 760 000,00	2 760 000,00			2 760 000,00				
6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji - " <b>Budowa drogi gminnej ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</b> "	2 260 000,00	2 260 000,00			2 260 000,00				
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>3 018 000,00</b>	<b>3 018 000,00</b>			<b>3 018 000,00</b>				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 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				
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>			<b>350 000,00</b>				
0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>			<b>51,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	51,00	51,00			51,00				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>					<b>2 400,00</b>			<b>2 400,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 400,00					2 400,00			2 400,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>				
	Bieżące	200,00	200,00			200,00				
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	200,00	200,00			200,00				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>32 168 006,10</b>	<b>29 766 036,00</b>			<b>29 766 036,00</b>	<b>1 700 000,00</b>		<b>701 970,10</b>	<b>2 401 970,10</b>
	Bieżące	11 048 376,10	8 646 406,00			8 646 406,00	1 700 000,00		701 970,10	2 401 970,10
	Majątkowe, w tym:	21 119 630,00	21 119 630,00			21 119 630,00				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	1 127 207,00	1 127 207,00			1 127 207,00				

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
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 548 376,10</b>	<b>28 146 406,00</b>			<b>28 146 406,00</b>	<b>1 700 000,00</b>		<b>701 970,10</b>	<b>2 401 970,10</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	525 300,00	525 300,00			525 300,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 297 000,00	6 297 000,00			6 297 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	653 360,00	653 360,00			653 360,00				
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	124 600,00	124 600,00			124 600,00				
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	90 400,00	90 400,00			90 400,00				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	701 970,10							701 970,10	701 970,10

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
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
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 619 630,00</b>	<b>1 619 630,00</b>			<b>1 619 630,00</b>				
6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>remont lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 23 i 25</b>	492 423,00	492 423,00			492 423,00				
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <b>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</b>	957 598,00	957 598,00			957 598,00				
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <b>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</b>	169 609,00	169 609,00			169 609,00				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 115 400,87</b>	<b>3 000 040,00</b>	<b>19 000,00</b>		<b>3 019 040,00</b>	<b>3 318 722,87</b>		<b>777 638,00</b>	<b>4 096 360,87</b>
	Bieżące, w tym:	7 078 475,87	3 000 040,00	19 000,00		3 019 040,00	3 281 797,87		777 638,00	4 059 435,87
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 731 797,87					2 731 797,87			2 731 797,87
	Majątkowe, w tym:	36 925,00					36 925,00			36 925,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	36 925,00					36 925,00			36 925,00
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40,00	40,00			40,00				
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>737 438,00</b>					<b>550 000,00</b>		<b>187 438,00</b>	<b>737 438,00</b>
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
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>590 200,00</b>							<b>590 200,00</b>	<b>590 200,00</b>
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
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 019 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>19 000,00</b>		<b>3 019 000,00</b>				
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				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 768 722,87</b>					<b>2 768 722,87</b>			<b>2 768 722,87</b>
	<b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "</b>	<b>2 768 722,87</b>					<b>2 768 722,87</b>			<b>2 768 722,87</b>

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 (...)	2 322 453,00					2 322 453,00			2 322 453,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	409 344,87					409 344,87			409 344,87
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 (...)	3 887,00					3 887,00			3 887,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 528 752,47</b>	<b>1 572 876,00</b>		<b>1 839 333,47</b>	<b>3 412 209,47</b>	<b>3 300,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>83 843,00</b>	<b>116 543,00</b>
	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>	3 485 015,47 1 123 738,00	1 529 139,00 1 123 738,00		1 839 333,47	3 368 472,47 1 123 738,00	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				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 708 534,41</b>	<b>380,00</b>		<b>1 654 311,41</b>	<b>1 654 691,41</b>	<b>0,00</b>		<b>53 843,00</b>	<b>53 843,00</b>
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	1 654 311,41			1 654 311,41	1 654 311,41				
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



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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00		0,00	300,00				0,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 300,00</b>					<b>3 300,00</b>			<b>3 300,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wedkarskie)	3 000,00					3 000,00			3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	300,00					300,00			300,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>475 366,00</b>	<b>475 366,00</b>			<b>475 366,00</b>				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00			85 000,00				
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				
	<b>"Cyfrowa Gmina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	100 000,00	100 000,00			100 000,00				

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
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>59 400,00</b>						<b>29 400,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>59 400,00</b>
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
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>			<b>29 000,00</b>				
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>"Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie"</b>	29 000,00	29 000,00			29 000,00				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 253 152,06</b>	<b>1 068 130,00</b>		<b>185 022,06</b>	<b>1 253 152,06</b>				
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 - <b>Fundusz Pomocy</b>	24 300,00	0,00		0,00	0,00	24 300,00			24 300,00
2100	Środki 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 (...) - <b>"Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"</b>	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 (...) - <b>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland"</b>	86 300,00	86 300,00			86 300,00				
	<b>(2021 i 2022) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"</b>	<b>644 404,00</b>	<b>644 404,00</b>			<b>644 404,00</b>				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	607 134,00	607 134,00			607 134,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	37 270,00	37 270,00			37 270,00				
	<b>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland</b>	<b>199 232,00</b>	<b>199 232,00</b>			<b>199 232,00</b>				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	199 232,00	199 232,00			199 232,00				
	<b>Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu</b>	<b>87 258,00</b>	<b>87 258,00</b>			<b>87 258,00</b>				
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				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 766,00</b>			<b>20 766,00</b>	<b>20 766,00</b>				
	Bieżące	20 766,00			20 766,00	20 766,00				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 766,00</b>			<b>20 766,00</b>	<b>20 766,00</b>				
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				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>30 840 156,28</b>	<b>200 000,00</b>	<b>131 800,00</b>	<b>15 150 199,28</b>	<b>15 481 999,28</b>	<b>332 034,00</b>		<b>15 026 123,00</b>	<b>15 358 157,00</b>
	Bieżące	30 707 600,82	200 000,00	131 800,00	15 150 199,28	15 481 999,28	199 478,54		15 026 123,00	15 225 601,54
	Majątkowe, w tym:	132 555,46				0,00	132 555,46			132 555,46
	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
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 233 357,00</b>					<b>332 034,00</b>		<b>14 901 323,00</b>	<b>15 233 357,00</b>

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	14 901 323,00							14 901 323,00	14 901 323,00
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
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	193 778,54					193 778,54			193 778,54
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 055,46					26 055,46			26 055,46
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie</b>	106 500,00					106 500,00			106 500,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>131 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 800,00</b>		<b>131 800,00</b>				

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
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				
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>124 800,00</b>							<b>124 800,00</b>	<b>124 800,00</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 800,00							124 800,00	124 800,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 150 199,28</b>	<b>0,00</b>		<b>15 150 199,28</b>	<b>15 150 199,28</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów - <b>Fundusz Pomocy</b>	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	15 150 199,28			15 150 199,28	15 150 199,28				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>255 841,80</b>							<b>255 841,80</b>	<b>255 841,80</b>
	Bieżące	255 841,80							255 841,80	255 841,80
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>255 841,80</b>							<b>255 841,80</b>	<b>255 841,80</b>
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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>312 513 928,00</b>	<b>268 712 840,00</b>			<b>268 712 840,00</b>	<b>43 801 088,00</b>			<b>43 801 088,00</b>
	Bieżące	312 513 928,00	268 712 840,00			268 712 840,00	43 801 088,00			43 801 088,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 254 970,00</b>	<b>1 254 970,00</b>			<b>1 254 970,00</b>				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie <b>karty podatkowej</b>	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				
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>68 780 860,00</b>	<b>68 780 860,00</b>			<b>68 780 860,00</b>				
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	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>37 230 895,00</b>	<b>37 230 895,00</b>			<b>37 230 895,00</b>				
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	1 013 000,00	1 013 000,00			1 013 000,00				

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
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	11 400 000,00	11 400 000,00			11 400 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	246 000,00	246 000,00			246 000,00				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>10 973 081,00</b>	<b>8 177 481,00</b>			<b>8 177 481,00</b>	<b>2 795 600,00</b>			<b>2 795 600,00</b>
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 nienormalne</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	10 600,00					10 600,00			10 600,00



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
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000,00	39 000,00			39 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000,00	54 000,00			54 000,00				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia i licencje na przewóz osób i rzeczy)	50 000,00	20 000,00			20 000,00	30 000,00			30 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 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	300 000,00					300 000,00			300 000,00
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				
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>310 600,00</b>	<b>310 600,00</b>			<b>310 600,00</b>				
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				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>149 711 534,00</b>	<b>149 711 534,00</b>			<b>149 711 534,00</b>				
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				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>41 005 488,00</b>					<b>41 005 488,00</b>			<b>41 005 488,00</b>

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
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
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>3 246 500,00</b>	<b>3 246 500,00</b>			<b>3 246 500,00</b>				
0740	Wpływy z dywidend	3 246 500,00	3 246 500,00			3 246 500,00				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>194 289 326,00</b>	<b>90 681 621,00</b>			<b>90 681 621,00</b>	<b>103 607 705,00</b>			<b>103 607 705,00</b>
	Bieżące	194 289 326,00	90 681 621,00			90 681 621,00	103 607 705,00			103 607 705,00
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>175 140 545,00</b>	<b>84 818 551,00</b>			<b>84 818 551,00</b>	<b>90 321 994,00</b>			<b>90 321 994,00</b>
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
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 274 820,00</b>	<b>1 274 820,00</b>			<b>1 274 820,00</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 274 820,00	1 274 820,00			1 274 820,00				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>12 497 928,00</b>					<b>12 497 928,00</b>			<b>12 497 928,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 497 928,00					12 497 928,00			12 497 928,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 376 033,00</b>	<b>4 588 250,00</b>			<b>4 588 250,00</b>	<b>787 783,00</b>			<b>787 783,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - szkoły i jednostki oświatowe	1 110 205,00	1 092 105,00			1 092 105,00	18 100,00			18 100,00
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	27 860,00	27 860,00			27 860,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00			4 200,00				

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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 177 688,00	3 423 305,00			3 423 305,00	754 383,00			754 383,00
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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 584 052,44</b>	<b>22 635 120,00</b>		<b>730 428,76</b>	<b>23 365 548,76</b>	<b>2 983 234,00</b>	<b>169 490,00</b>	<b>65 779,68</b>	<b>3 218 503,68</b>
	Bieżące, w tym:	23 536 752,44	19 589 820,00		730 428,76	20 320 248,76	2 981 234,00	169 490,00	65 779,68	3 216 503,68
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 890 148,00	2 817 814,00			2 817 814,00	2 072 334,00			2 072 334,00
	Majątkowe, w tym:	3 047 300,00	3 045 300,00			3 045 300,00	2 000,00			2 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 045 300,00	3 045 300,00			3 045 300,00				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>514 559,00</b>	<b>514 559,00</b>			<b>514 559,00</b>				
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				

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	30 201,00	30 201,00			30 201,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 598,00	11 598,00			11 598,00				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>75 100,00</b>					<b>75 100,00</b>			<b>75 100,00</b>
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00					4 000,00			4 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 632 973,00</b>	<b>8 632 973,00</b>			<b>8 632 973,00</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 147 680,00	1 147 680,00			1 147 680,00				
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				

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	800,00	800,00			800,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 617,00	8 617,00			8 617,00				
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				
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				
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>248 900,00</b>					<b>248 900,00</b>			<b>248 900,00</b>
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
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>77 800,00</b>					<b>62 100,00</b>			<b>62 100,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	62 100,00					62 100,00			62 100,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>15 000,00</b>					<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>

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	500,00					500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00					200,00			200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00					6 000,00			6 000,00
0830	Wpływy z usług	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
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>239 700,00</b>					<b>239 700,00</b>			<b>239 700,00</b>
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	12 900,00					12 900,00			12 900,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00					100,00			100,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>18 500,00</b>					<b>18 500,00</b>			<b>18 500,00</b>
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
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 609 950,00</b>	<b>7 598 750,00</b>			<b>7 598 750,00</b>	<b>11 200,00</b>			<b>11 200,00</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 885 660,00	6 885 660,00			6 885 660,00				
0830	Wpływy z usług-przedszkola	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	796 208,44			730 428,76	730 428,76			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	730 428,76			730 428,76	730 428,76				
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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 322 662,00</b>	<b>5 888 838,00</b>			<b>5 888 838,00</b>	<b>2 264 334,00</b>	<b>169 490,00</b>		<b>2 433 824,00</b>
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 - <b>Fabryka kompetencji Kluczowych</b>	24 162,00	24 162,00			24 162,00				
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 (...) <b>Recykling re-konsumpcja</b>	36 509,00					36 509,00			36 509,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Cztery pory roku na niebie</b>	13 960,00	0,00			0,00	13 960,00			13 960,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie(VILO)</b>	24 400,00					24 400,00			24 400,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Kodowanie w szkole (SP5)</b>	24 800,00	24 800,00			24 800,00				
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie (VLO)</b>	26 800,00					26 800,00			26 800,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu (ZS10)</b>	102 170,00					102 170,00			102 170,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Wokół ekologia, wewnątrz harmonia</b>	149 489,00					149 489,00			149 489,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych (ZS7)</b>	32 583,00					32 583,00			32 583,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</b>	512 194,00	512 194,00			512 194,00				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</b>	95 970,00	95 970,00			95 970,00				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Fabryka kompetencji Kluczowych</b>	4 580,00	4 580,00			4 580,00				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Fabryka kompetencji Kluczowych</b>	270,00	270,00			270,00				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)</b>	34 343,00					34 343,00			34 343,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Czas na KWALIFIKACJE</b>	566 640,00					566 640,00			566 640,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPR</b>	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"</b>	991 620,00					991 620,00			991 620,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"</b>	58 380,00					58 380,00			58 380,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Czas na KWALIFIKACJE</b>	33 360,00					33 360,00			33 360,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)</b>	2 080,00					2 080,00			2 080,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>	594 027,00	594 027,00			594 027,00				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>	35 973,00	35 973,00			35 973,00				
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie</b>	2 865 300,00	2 865 300,00			2 865 300,00				
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>	169 722,00	169 722,00			169 722,00				
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>	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- <b>Za Życiem</b>	169 490,00						169 490,00		169 490,00

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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>198 519,00</b>	<b>174 050,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>186 050,00</b>			<b>12 469,00</b>	<b>12 469,00</b>
	Bieżące	198 519,00	174 050,00		12 000,00	186 050,00			12 469,00	12 469,00
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>			<b>74 000,00</b>				
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				
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>12 469,00</b>							<b>12 469,00</b>	<b>12 469,00</b>
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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 050,00</b>	<b>100 050,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>112 050,00</b>				
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				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 607 270,03</b>	<b>11 374 214,00</b>		<b>12 217 697,03</b>	<b>23 591 911,03</b>			<b>15 359,00</b>	<b>15 359,00</b>
	Bieżące	23 607 270,03	11 374 214,00		12 217 697,03	23 591 911,03			15 359,00	15 359,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	1 150 224,00	1 150 224,00			1 150 224,00				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 096 807,00</b>	<b>2 096 807,00</b>			<b>2 096 807,00</b>				
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				
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				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 541 423,61</b>	<b>89 395,00</b>		<b>2 452 028,61</b>	<b>2 541 423,61</b>				
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	2 452 028,61			2 452 028,61	2 452 028,61				
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 300,00</b>							<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>

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	6 300,00							6 300,00	6 300,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>171 456,00</b>	<b>170 827,00</b>			<b>170 827,00</b>			<b>629,00</b>	<b>629,00</b>
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				
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
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>946 876,00</b>	<b>946 876,00</b>			<b>946 876,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	941 876,00	941 876,00			941 876,00				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 078,05</b>	<b>3 000,00</b>			<b>10 078,05</b>				
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				

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
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 064 850,00</b>	<b>2 064 850,00</b>			<b>2 064 850,00</b>				
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				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 771 908,00</b>	<b>1 512 885,00</b>		<b>259 023,00</b>	<b>1 771 908,00</b>				
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	259 023,00			259 023,00	259 023,00				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 471 925,00	1 471 925,00			1 471 925,00				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>326 280,00</b>	<b>270 700,00</b>		<b>55 580,00</b>	<b>326 280,00</b>				
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				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 135 430,00</b>	<b>1 135 430,00</b>			<b>1 135 430,00</b>				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 135 430,00	1 135 430,00			1 135 430,00				
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>8 430,00</b>							<b>8 430,00</b>	<b>8 430,00</b>

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	8 430,00							8 430,00	8 430,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 524 431,37</b>	<b>3 083 444,00</b>		<b>9 440 987,37</b>	<b>12 524 431,37</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
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 - <b>refundacja za prace społecznie użyteczne</b>	21 600,00	21 600,00			21 600,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - <b>Fundusz Pomocy</b>	464 355,00	0,00		464 355,00	464 355,00				0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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 (...)- <b>Centrum Usług Społecznych Koszalin</b>	969 409,00	969 409,00			969 409,00				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Centrum Usług Społecznych Koszalin</b>	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	3 438 332,37			3 438 332,37	3 438 332,37				
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				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 858 760,22</b>	<b>570 389,00</b>	<b>699 480,00</b>	<b>1 195 370,00</b>	<b>2 465 239,00</b>	<b>251 622,00</b>		<b>1 141 899,22</b>	<b>1 393 521,22</b>
	Bieżące	3 159 280,22	570 389,00		1 195 370,00	1 765 759,00	251 622,00		1 141 899,22	1 393 521,22



Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<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				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>122 517,00</b>					<b>122 517,00</b>			<b>122 517,00</b>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	122 517,00					122 517,00			122 517,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>829 737,00</b>					<b>840,00</b>		<b>828 897,00</b>	<b>829 737,00</b>
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( <b>karta parkingowa</b> )	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	828 897,00							828 897,00	828 897,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>128 265,00</b>					<b>128 265,00</b>			<b>128 265,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 265,00					128 265,00			128 265,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>914 178,67</b>	<b>0,00</b>	<b>699 480,00</b>		<b>699 480,00</b>			<b>214 698,67</b>	<b>214 698,67</b>
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				

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
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 864 062,55</b>	<b>570 389,00</b>		<b>1 195 370,00</b>	<b>1 765 759,00</b>	<b>0,00</b>		<b>98 303,55</b>	<b>98 303,55</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów - <b>Fundusz Pomocy</b>	0,00	0,00		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	1 201 273,55	0,00		1 195 370,00	1 195 370,00	0,00		5 903,55	5 903,55
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 400,00							92 400,00	92 400,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Gmina Miasto Koszalin - PomagaMY Ukrainie</b>	484 828,00	484 828,00			484 828,00				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Gmina Miasto Koszalin - PomagaMY Ukrainie</b>	85 561,00	85 561,00			85 561,00				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 810 330,00</b>	<b>478 783,00</b>			<b>478 783,00</b>	<b>1 331 547,00</b>			<b>1 331 547,00</b>
	Bieżące	1 809 530,00	478 783,00			478 783,00	1 330 747,00			1 330 747,00
	Majątkowe	800,00					800,00			800,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>207 280,00</b>					<b>207 280,00</b>			<b>207 280,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00					1 200,00			1 200,00
0830	Wpływy z usług	202 500,00					202 500,00			202 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00					300,00			300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00					3 000,00			3 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						280,00			280,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>10 203,00</b>	<b>10 203,00</b>			<b>10 203,00</b>				
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				
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>43 800,00</b>					<b>43 800,00</b>			<b>43 800,00</b>
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
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>34 267,00</b>					<b>34 267,00</b>			<b>34 267,00</b>
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	6 400,00					6 400,00			6 400,00
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
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>952 200,00</b>					<b>952 200,00</b>			<b>952 200,00</b>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU				
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 800,00					29 800,00			29 800,00	
0830	Wpływy z usług	919 100,00					919 100,00			919 100,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00					2 500,00			2 500,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00					800,00			800,00	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>264 004,00</b>	<b>264 004,00</b>			<b>264 004,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 152,00	217 152,00			217 152,00					
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	46 852,00	46 852,00			46 852,00					
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>94 000,00</b>					<b>94 000,00</b>			<b>94 000,00</b>	
0830	Wpływy z usług	94 000,00					94 000,00			94 000,00	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 576,00</b>	<b>204 576,00</b>			<b>204 576,00</b>					
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	204 576,00	204 576,00			204 576,00					
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>77 872 453,36</b>	<b>3 762 998,00</b>			<b>71 550 754,36</b>	<b>75 313 752,36</b>	<b>2 067 676,00</b>		<b>491 025,00</b>	<b>2 558 701,00</b>
	Bieżące	77 872 453,36	3 762 998,00			71 550 754,36	75 313 752,36	2 067 676,00		491 025,00	2 558 701,00
	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

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
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>42 562 775,00</b>	<b>128 000,00</b>		<b>42 434 775,00</b>	<b>42 562 775,00</b>				
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				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 783 979,36</b>	<b>658 000,00</b>		<b>28 125 979,36</b>	<b>28 783 979,36</b>				
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	390 000,00	390 000,00			390 000,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 125 979,36			28 125 979,36	28 125 979,36				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00				0,00				
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>			<b>1 450,00</b>				
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				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>983 157,00</b>					<b>587 700,00</b>		<b>395 457,00</b>	<b>983 157,00</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	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
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 118 580,00</b>					<b>1 047 500,00</b>		<b>71 080,00</b>	<b>1 118 580,00</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 200,00					43 200,00			43 200,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(Wioski dziecięce)</b>	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. <b>(TPD)</b>	382 700,00					382 700,00			382 700,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2160	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
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>658 000,00</b>			<b>658 000,00</b>	<b>658 000,00</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	658 000,00			658 000,00	658 000,00				
85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 950 393,00</b>	<b>1 950 393,00</b>			<b>1 950 393,00</b>				
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	<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy</b>	<b>1 025 155,00</b>	<b>1 025 155,00</b>			<b>1 025 155,00</b>				
0830	Wpływy z usług	1 025 155,00	1 025 155,00			1 025 155,00				
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>784 964,00</b>			<b>328 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>432 476,00</b>		<b>24 488,00</b>	<b>456 964,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów - <b>Fundusz Pomocy</b>	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	352 488,00			328 000,00	328 000,00			24 488,00	24 488,00

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 (...) <b>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</b>	367 593,00					367 593,00			367 593,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</b>	64 883,00					64 883,00			64 883,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36 875 367,00</b>	<b>36 734 367,00</b>			<b>36 734 367,00</b>	<b>141 000,00</b>			<b>141 000,00</b>
	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>	36 407 986,00	36 266 986,00			36 266 986,00	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				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>34 958 334,00</b>	<b>34 958 334,00</b>			<b>34 958 334,00</b>				
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	106 134,00	106 134,00			106 134,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin</b>	222 000,00	222 000,00			222 000,00				
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>72 375,00</b>	<b>72 375,00</b>			<b>72 375,00</b>				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych</b>	72 375,00	72 375,00			72 375,00				
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00			60 000,00				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>203 081,00</b>	<b>203 081,00</b>			<b>203 081,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie</b>	203 081,00	203 081,00			203 081,00				0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 315 100,00</b>	<b>1 174 100,00</b>			<b>1 174 100,00</b>	<b>141 000,00</b>			<b>141 000,00</b>
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				

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	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				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 477,00</b>	<b>266 477,00</b>			<b>266 477,00</b>				
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) <b>C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego</b>	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				
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 970,00	6 970,00			6 970,00				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>946 500,00</b>	<b>6 500,00</b>			<b>6 500,00</b>	<b>940 000,00</b>			<b>940 000,00</b>
	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
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>			<b>6 500,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00			6 500,00				
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>			<b>500 000,00</b>

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
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
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>370 000,00</b>					<b>370 000,00</b>			<b>370 000,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00					20 000,00			20 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00					350 000,00			350 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>70 000,00</b>					<b>70 000,00</b>			<b>70 000,00</b>
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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926 400,00</b>	<b>896 400,00</b>			<b>896 400,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>
	Majątkowe	30 000,00					30 000,00			30 000,00
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>896 400,00</b>	<b>896 400,00</b>			<b>896 400,00</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (HALA Wid.-Sport)	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	552 400,00	552 400,00			552 400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	144 000,00			144 000,00				
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>30 000,00</b>				0,00	30 000,00			30 000,00

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
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>771 638 255,31</b>	<b>480 633 742,00</b>	<b>850 280,00</b>	<b>102 783 914,64</b>	<b>584 267 936,64</b>	<b>168 554 480,87</b>	<b>198 890,00</b>	<b>18 616 947,80</b>	<b>187 370 318,67</b>
	<b>Bieżące, w tym:</b>	<b>731 537 037,85</b>	<b>449 478 437,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>102 783 914,64</b>	<b>552 413 151,64</b>	<b>160 308 048,41</b>	<b>198 890,00</b>	<b>18 616 947,80</b>	<b>179 123 886,21</b>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	11 005 754,87	5 769 147,00			5 769 147,00	5 236 607,87			5 236 607,87
	<b>Majątkowe, w tym:</b>	<b>40 101 217,46</b>	<b>31 155 305,00</b>	<b>699 480,00</b>		<b>31 854 785,00</b>	<b>8 246 432,46</b>			<b>8 246 432,46</b>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	8 382 280,00	6 055 825,00			6 055 825,00	2 326 455,00			2 326 455,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK**

30.11.2022 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>119 648,74</b>	<b>7 283,00</b>	<b>112 365,74</b>		<b>7 283,00</b>	<b>67 365,74</b>			<b>45 000,00</b>	
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 283,00</b>	<b>7 283,00</b>			<b>7 283,00</b>					
	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					
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 365,74</b>		<b>112 365,74</b>			<b>67 365,74</b>			<b>45 000,00</b>	
	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	
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>99 500,00</b>	<b>99 500,00</b>			<b>99 500,00</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 500,00</b>	<b>99 500,00</b>			<b>99 500,00</b>					
	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					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>102 467 768,00</b>	<b>102 467 768,00</b>			<b>49 386 448,00</b>			<b>53 081 320,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 273 115,00</b>	<b>32 273 115,00</b>			<b>27 777 871,00</b>			<b>4 495 244,00</b>		
	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					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 194 653,00</b>	<b>70 194 653,00</b>			<b>21 608 577,00</b>			<b>48 586 076,00</b>		
	- roboty inwestycyjne	69 784 753,00	69 784 753,00			21 198 677,00			48 586 076,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 494 466,00	8 494 466,00			3 303 660,00			5 190 806,00		
	- zakupy inwestycyjne	409 900,00	409 900,00			409 900,00					
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>454 200,00</b>	<b>454 200,00</b>			<b>454 200,00</b>					
	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					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 258 631,00</b>	<b>19 258 631,00</b>			<b>19 258 631,00</b>					
	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					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>53 081 320,00</b>	<b>53 081 320,00</b>						<b>53 081 320,00</b>		
	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	48 586 076,00	48 586 076,00						48 586 076,00		
	- roboty inwestycyjne	48 586 076,00	48 586 076,00						48 586 076,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 190 806,00	5 190 806,00						5 190 806,00		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 029 177,00</b>	<b>22 029 177,00</b>			<b>22 029 177,00</b>					
	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	20 043 077,00	20 043 077,00			20 043 077,00					
	- roboty inwestycyjne	20 043 077,00	20 043 077,00			20 043 077,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 303 660,00	3 303 660,00			3 303 660,00					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 782 000,00</b>	<b>3 782 000,00</b>			<b>3 782 000,00</b>					
	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					
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>			<b>1 440 000,00</b>					
	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					
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>			<b>350 000,00</b>					
	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
<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>1 160 640,00</b>	<b>1 160 640,00</b>			<b>1 160 640,00</b>					
	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					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>911 800,00</b>	<b>911 800,00</b>			<b>911 800,00</b>					
	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>					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>145 360,00</b>	<b>145 360,00</b>			<b>145 360,00</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>145 360,00</b>	<b>145 360,00</b>			<b>145 360,00</b>					
	Wydatki bieżące	145 360,00	145 360,00			145 360,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>120 360,00</i>	<i>120 360,00</i>			<i>120 360,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 360,00	120 360,00			120 360,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 831 254,10</b>	<b>8 129 284,00</b>	<b>701 970,10</b>		<b>8 129 284,00</b>				<b>701 970,10</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 927 936,10</b>	<b>4 225 966,00</b>	<b>701 970,10</b>		<b>4 225 966,00</b>				<b>701 970,10</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 927 936,10</i>	<i>1 225 966,00</i>	<i>701 970,10</i>		<i>1 225 966,00</i>				<i>701 970,10</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	1 420 752,00	1 212 536,00	208 216,00		1 212 536,00				208 216,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>			<i>3 000 000,00</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 903 318,00</b>	<b>3 903 318,00</b>			<b>3 903 318,00</b>					
	- <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>					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>			<b>3 000 000,00</b>					
	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>					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 398 136,10</b>	<b>1 696 166,00</b>	<b>701 970,10</b>		<b>1 696 166,00</b>				<b>701 970,10</b>	
	Wydatki bieżące	1 904 136,10	1 202 166,00	701 970,10		1 202 166,00				701 970,10	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 904 136,10</i>	<i>1 202 166,00</i>	<i>701 970,10</i>		<i>1 202 166,00</i>				<i>701 970,10</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 754,10	0,00	493 754,10						493 754,10	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 410 382,00	1 202 166,00	208 216,00		1 202 166,00				208 216,00	
	Wydatki majątkowe	494 000,00	494 000,00			494 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	494 000,00	494 000,00			494 000,00					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 433 118,00</b>	<b>3 433 118,00</b>			<b>3 433 118,00</b>					
	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					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 221 486,87</b>	<b>7 424 848,87</b>	<b>777 638,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 795 500,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>3 629 348,87</b>	<b>777 638,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 046 474,87</b>	<b>6 249 836,87</b>	<b>777 638,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 799 500,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>3 450 336,87</b>	<b>777 638,00</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 313 752,87	3 517 314,87	777 438,00	19 000,00	2 799 500,00		19 000,00	717 814,87	777 438,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 956,00	177 512,00	581 444,00		19 675,00			157 837,00	581 444,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 554 796,87	3 339 802,87	195 994,00	19 000,00	2 779 825,00		19 000,00	559 977,87	195 994,00	
	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	2 732 522,00	2 732 522,00						2 732 522,00		
	(w tym: dotacje)	10 489,00	10 489,00						10 489,00		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 175 012,00</b>	<b>1 175 012,00</b>			<b>996 000,00</b>			<b>179 012,00</b>		
	- roboty inwestycyjne	1 175 012,00	1 175 012,00			996 000,00			179 012,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	42 012,00	42 012,00						42 012,00		
	(w tym: dotacje)	3 143,00	3 143,00						3 143,00		
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>795 500,00</b>	<b>795 500,00</b>			<b>795 500,00</b>					
	Wydatki bieżące	795 500,00	795 500,00			795 500,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	795 500,00	795 500,00			795 500,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 675,00	19 675,00			19 675,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775 825,00	775 825,00			775 825,00					
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>737 438,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>187 438,00</b>					<b>550 000,00</b>	<b>187 438,00</b>	
	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	
	Wydatki majątkowe	137 000,00	137 000,00						137 000,00		



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	137 000,00	137 000,00						137 000,00		
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>758 900,00</b>	<b>168 700,00</b>	<b>590 200,00</b>					<b>168 700,00</b>	<b>590 200,00</b>	
	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	663 843,00	157 837,00	506 006,00					157 837,00	506 006,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 857,00	10 863,00	83 994,00					10 863,00	83 994,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00						200,00	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 019 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>19 000,00</b>			
	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					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 910 648,87</b>	<b>2 910 648,87</b>						<b>2 910 648,87</b>		
	Wydatki bieżące	2 868 636,87	2 868 636,87						2 868 636,87		
	Wydatki jednostek budżetowych:	136 114,87	136 114,87						136 114,87		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 114,87	136 114,87						136 114,87		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 732 522,00	2 732 522,00						2 732 522,00		
	(w tym: dotacje)	10 489,00	10 489,00						10 489,00		
	Wydatki majątkowe	42 012,00	42 012,00						42 012,00		
	- roboty inwestycyjne	42 012,00	42 012,00						42 012,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	42 012,00	42 012,00						42 012,00		
	(w tym: dotacje)	3 143,00	3 143,00						3 143,00		
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>512 000,00</b>	<b>512 000,00</b>			<b>512 000,00</b>					
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>512 000,00</b>	<b>512 000,00</b>			<b>512 000,00</b>					
	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					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 765 316,47</b>	<b>62 818 383,00</b>	<b>1 917 533,47</b>	<b>29 400,00</b>	<b>57 143 853,00</b>	<b>1 833 690,47</b>		<b>5 674 530,00</b>	<b>83 843,00</b>	<b>29 400,00</b>
	Wydatki bieżące	61 146 016,47	59 199 083,00	1 917 533,47	29 400,00	53 524 553,00	1 833 690,47		5 674 530,00	83 843,00	29 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	57 473 335,47	55 526 762,00	1 917 173,47	29 400,00	49 935 032,00	1 833 690,47		5 591 730,00	83 483,00	29 400,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 539 351,17	41 731 271,00	1 783 790,17	24 290,00	37 614 841,00	1 711 761,17		4 116 430,00	72 029,00	24 290,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 933 984,30	13 795 491,00	133 383,30	5 110,00	12 320 191,00	121 929,30		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>2 053 200,00</i>	<i>2 052 840,00</i>	<i>360,00</i>		<i>2 052 840,00</i>				<i>360,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 142 681,00</i>	<i>1 142 681,00</i>			<i>1 142 681,00</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 619 300,00</b>	<b>3 619 300,00</b>			<b>3 619 300,00</b>					
	- zakupy inwestycyjne	2 691 300,00	2 691 300,00			2 691 300,00					
	- roboty inwestycyjne	428 000,00	428 000,00			428 000,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>6 527 349,41</b>	<b>4 819 195,00</b>	<b>1 708 154,41</b>		<b>2 263 065,00</b>	<b>1 654 311,41</b>		<b>2 556 130,00</b>	<b>53 843,00</b>	
	Wydatki bieżące	6 527 349,41	4 819 195,00	1 708 154,41		2 263 065,00	1 654 311,41		2 556 130,00	53 843,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 527 349,41</i>	<i>4 819 195,00</i>	<i>1 708 154,41</i>		<i>2 263 065,00</i>	<i>1 654 311,41</i>		<i>2 556 130,00</i>	<i>53 843,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 217 349,41	4 509 195,00	1 708 154,41		1 953 065,00	1 654 311,41		2 556 130,00	53 843,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000,00	310 000,00			310 000,00					
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 118 400,00</b>	<b>3 118 400,00</b>						<b>3 118 400,00</b>		
	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>		
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>1 069 100,00</b>	<b>1 069 100,00</b>			<b>1 069 100,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 069 100,00	1 069 100,00			1 069 100,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>66 500,00</i>	<i>66 500,00</i>			<i>66 500,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 500,00	66 500,00			66 500,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 002 600,00</i>	<i>1 002 600,00</i>			<i>1 002 600,00</i>					
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>47 629 822,00</b>	<b>47 629 822,00</b>			<b>47 629 822,00</b>					
	Wydatki bieżące	44 512 822,00	44 512 822,00			44 512 822,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>44 091 002,00</i>	<i>44 091 002,00</i>			<i>44 091 002,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 026 634,00	34 026 634,00			34 026 634,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 064 368,00	10 064 368,00			10 064 368,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>321 820,00</i>	<i>321 820,00</i>			<i>321 820,00</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	3 117 000,00	3 117 000,00			3 117 000,00					

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	428 000,00	428 000,00			428 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	2 689 000,00	2 689 000,00			2 689 000,00					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>59 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 400,00</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 400,00</b>
	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	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 096 600,00</b>	<b>1 096 600,00</b>			<b>1 096 600,00</b>					
	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					
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 739 300,00</b>	<b>1 739 300,00</b>			<b>1 739 300,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 739 300,00	1 739 300,00			1 739 300,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 739 180,00	1 739 180,00			1 739 180,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 147,00	1 506 147,00			1 506 147,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 033,00	233 033,00			233 033,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00			120,00					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 525 345,06</b>	<b>3 345 966,00</b>	<b>179 379,06</b>		<b>3 345 966,00</b>	<b>179 379,06</b>				
	Wydatki bieżące	3 025 345,06	2 845 966,00	179 379,06		2 845 966,00	179 379,06				
	Wydatki jednostek budżetowych:	889 364,06	709 985,00	179 379,06		709 985,00	179 379,06				
	- 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	708 619,30	586 690,00	121 929,30		586 690,00	121 929,30				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 300,00	728 300,00			728 300,00					
	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	1 013 681,00	1 013 681,00			1 013 681,00					
	Wydatki majątkowe	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
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 766,00</b>		<b>20 766,00</b>			<b>20 766,00</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 766,00</b>		<b>20 766,00</b>			<b>20 766,00</b>				
	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				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 400,00</b>					
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 400,00</b>					
	Wydatki bieżące	7 400,00	7 400,00	0,00		7 400,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 400,00	7 400,00	0,00		7 400,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00	7 400,00	0,00		7 400,00					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>33 408 160,28</b>	<b>3 100 038,00</b>	<b>30 176 322,28</b>	<b>131 800,00</b>	<b>1 541 000,00</b>	<b>15 150 199,28</b>	<b>131 800,00</b>	<b>1 559 038,00</b>	<b>15 026 123,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 429 200,82</b>	<b>2 121 078,54</b>	<b>30 176 322,28</b>	<b>131 800,00</b>	<b>1 541 000,00</b>	<b>15 150 199,28</b>	<b>131 800,00</b>	<b>580 078,54</b>	<b>15 026 123,00</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 812 760,82	2 104 078,54	17 576 882,28	131 800,00	1 526 000,00	2 882 559,28	131 800,00	578 078,54	14 694 323,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 901 926,00	342 547,00	13 559 379,00		263 200,00			79 347,00	13 559 379,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 910 834,82	1 761 531,54	4 017 503,28	131 800,00	1 262 800,00	2 882 559,28	131 800,00	498 731,54	1 134 944,00	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 601 440,00	2 000,00	12 599 440,00		0,00	12 267 640,00		2 000,00	331 800,00	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>978 959,46</b>	<b>978 959,46</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>978 959,46</b>	<b>0,00</b>	
	- 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		
	- zakupy inwestycyjne	104 105,46	104 105,46	0,00		0,00			104 105,46		
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>38 050,00</b>	<b>38 050,00</b>						<b>38 050,00</b>		
	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		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 271 011,00</b>	<b>1 369 688,00</b>	<b>14 901 323,00</b>					<b>1 369 688,00</b>	<b>14 901 323,00</b>	

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	15 300 101,54	398 778,54	14 901 323,00					398 778,54	14 901 323,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 966 301,54</i>	<i>396 778,54</i>	<i>14 569 523,00</i>					<i>396 778,54</i>	<i>14 569 523,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 563 426,00	4 047,00	13 559 379,00					4 047,00	13 559 379,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 402 875,54	392 731,54	1 010 144,00					392 731,54	1 010 144,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>333 800,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>331 800,00</i>					<i>2 000,00</i>	<i>331 800,00</i>	
	Wydatki majątkowe	970 909,46	970 909,46	0,00					970 909,46	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	96 055,46	96 055,46	0,00					96 055,46		
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 809 100,00</b>	<b>1 677 300,00</b>		<b>131 800,00</b>	<b>1 526 000,00</b>		<b>131 800,00</b>	<b>151 300,00</b>		
	Wydatki bieżące	1 809 100,00	1 677 300,00		131 800,00	1 526 000,00		131 800,00	151 300,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 809 100,00</i>	<i>1 677 300,00</i>		<i>131 800,00</i>	<i>1 526 000,00</i>		<i>131 800,00</i>	<i>151 300,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 500,00	338 500,00			263 200,00			75 300,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 470 600,00	1 338 800,00		131 800,00	1 262 800,00		131 800,00	76 000,00		
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>124 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>124 800,00</b>	
	Wydatki bieżące	124 800,00	0,00	124 800,00		0,00				124 800,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>124 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 800,00</i>						<i>124 800,00</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 800,00		124 800,00						124 800,00	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 150 199,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15 150 199,28</b>		<b>0,00</b>	<b>15 150 199,28</b>				
	Wydatki bieżące	15 150 199,28	0,00	15 150 199,28		0,00	15 150 199,28				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 882 559,28</i>	<i>0,00</i>	<i>2 882 559,28</i>		<i>0,00</i>	<i>2 882 559,28</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 882 559,28	0,00	2 882 559,28		0,00	2 882 559,28				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 267 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 267 640,00</i>		<i>0,00</i>	<i>12 267 640,00</i>				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>255 841,80</b>		<b>255 841,80</b>						<b>255 841,80</b>	
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>255 841,80</b>		<b>255 841,80</b>						<b>255 841,80</b>	
	Wydatki bieżące	255 841,80		255 841,80						255 841,80	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>255 841,80</i>		<i>255 841,80</i>						<i>255 841,80</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 231,00		11 231,00						11 231,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 610,80		244 610,80						244 610,80	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>19 076 000,00</b>	<b>19 076 000,00</b>			<b>19 076 000,00</b>					

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	18 100 000,00	18 100 000,00			18 100 000,00					
	Wydatki bieżące	18 100 000,00	18 100 000,00			18 100 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	18 100 000,00	18 100 000,00			18 100 000,00					
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	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 376 680,00</b>	<b>1 376 680,00</b>			<b>1 376 680,00</b>					
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 376 680,00</b>	<b>1 376 680,00</b>			<b>1 376 680,00</b>					
	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	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>303 596 367,44</b>	<b>302 630 669,00</b>	<b>796 208,44</b>	<b>169 490,00</b>	<b>197 232 137,00</b>	<b>730 428,76</b>		<b>105 398 532,00</b>	<b>65 779,68</b>	<b>169 490,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>288 636 235,44</b>	<b>287 670 537,00</b>	<b>796 208,44</b>	<b>169 490,00</b>	<b>188 188 399,00</b>	<b>730 428,76</b>		<b>99 482 138,00</b>	<b>65 779,68</b>	<b>169 490,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	237 637 098,44	236 671 400,00	796 208,44	169 490,00	158 059 031,00	730 428,76		78 612 369,00	65 779,68	169 490,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 825 792,19	192 810 074,00	7 883,19	7 835,00	125 226 526,00	7 231,95		67 583 548,00	651,24	7 835,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 811 306,25	43 861 326,00	788 325,25	161 655,00	32 832 505,00	723 196,81		11 028 821,00	65 128,44	161 655,00
	Dotacje na zadania bieżące	40 970 005,00	40 970 005,00			26 626 516,00			14 343 489,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 364,00	661 364,00			493 536,00			167 828,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 367 768,00	9 367 768,00			3 009 316,00			6 358 452,00		
	(w tym: dotacje)	128 239,00	128 239,00			7 812,00			120 427,00		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 960 132,00</b>	<b>14 960 132,00</b>			<b>9 043 738,00</b>			<b>5 916 394,00</b>		
	- roboty inwestycyjne	14 741 732,00	14 741 732,00			8 958 738,00			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	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>89 922 868,00</b>	<b>89 922 868,00</b>			<b>89 922 868,00</b>					
	Wydatki bieżące	89 922 868,00	89 922 868,00			89 922 868,00					

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>	86 652 641,00	86 652 641,00			86 652 641,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 487 680,00	74 487 680,00			74 487 680,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 164 961,00	12 164 961,00			12 164 961,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 025 464,00	3 025 464,00			3 025 464,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	244 763,00	244 763,00			244 763,00					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 814 675,00</b>	<b>6 814 675,00</b>						<b>6 814 675,00</b>		
	Wydatki bieżące	6 814 675,00	6 814 675,00						6 814 675,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 330 475,00	5 330 475,00						5 330 475,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 694 644,00	4 694 644,00						4 694 644,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 831,00	635 831,00						635 831,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 481 000,00	1 481 000,00						1 481 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 200,00	3 200,00						3 200,00		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>			<b>7 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 000,00	1 000,00			1 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	6 000,00			6 000,00					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>52 730 119,00</b>	<b>52 730 119,00</b>			<b>52 730 119,00</b>					
	Wydatki bieżące	52 730 119,00	52 730 119,00			52 730 119,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 962 781,00	37 962 781,00			37 962 781,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 467 471,00	32 467 471,00			32 467 471,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 495 310,00	5 495 310,00			5 495 310,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	14 702 438,00	14 702 438,00			14 702 438,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	64 900,00	64 900,00			64 900,00					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>842 400,00</b>	<b>842 400,00</b>			<b>842 400,00</b>					
	Wydatki bieżące	842 400,00	842 400,00			842 400,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	842 400,00	842 400,00			842 400,00					
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>			<b>13 500,00</b>					
	Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00			13 500,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	13 500,00	13 500,00			13 500,00					
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 503 884,00</b>	<b>5 503 884,00</b>			<b>5 272 462,00</b>			<b>231 422,00</b>		
	Wydatki bieżące	5 502 514,00	5 503 884,00			5 272 462,00			231 422,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 502 514,00	5 502 514,00			5 271 092,00			231 422,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 290 389,00	5 290 389,00			5 065 467,00			224 922,00		
	- 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>	1 370,00	1 370,00			1 370,00					
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>923 306,00</b>	<b>923 306,00</b>			<b>85 500,00</b>			<b>837 806,00</b>		

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	923 306,00	923 306,00			85 500,00			837 806,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>922 306,00</i>	<i>922 306,00</i>			<i>85 500,00</i>			<i>836 806,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 706,00	682 706,00			7 900,00			674 806,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 600,00	239 600,00			77 600,00			162 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>						<i>1 000,00</i>		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>31 331 326,00</b>	<b>31 331 326,00</b>						<b>31 331 326,00</b>		
	Wydatki bieżące	31 331 326,00	31 331 326,00						31 331 326,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 437 103,00</i>	<i>29 437 103,00</i>						<i>29 437 103,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 814 095,00	25 814 095,00						25 814 095,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 623 008,00	3 623 008,00						3 623 008,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 816 852,00</i>	<i>1 816 852,00</i>						<i>1 816 852,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>77 371,00</i>	<i>77 371,00</i>						<i>77 371,00</i>		
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 134 802,00</b>	<b>6 134 802,00</b>						<b>6 134 802,00</b>		
	Wydatki bieżące	6 134 802,00	6 134 802,00						6 134 802,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 134 802,00</i>	<i>6 134 802,00</i>						<i>6 134 802,00</i>		
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>8 884 769,00</b>	<b>8 884 769,00</b>						<b>8 884 769,00</b>		
	Wydatki bieżące	8 884 769,00	8 884 769,00						8 884 769,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 486 976,00</i>	<i>8 486 976,00</i>						<i>8 486 976,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 288 602,00	7 288 602,00						7 288 602,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 198 374,00	1 198 374,00						1 198 374,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>375 000,00</i>	<i>375 000,00</i>						<i>375 000,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 793,00</i>	<i>22 793,00</i>						<i>22 793,00</i>		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>31 266 153,00</b>	<b>31 266 153,00</b>						<b>31 266 153,00</b>		
	Wydatki bieżące	31 266 153,00	31 266 153,00						31 266 153,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 020 698,00</i>	<i>28 020 698,00</i>						<i>28 020 698,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 583 115,00	24 583 115,00						24 583 115,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 437 583,00	3 437 583,00						3 437 583,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 213 335,00</i>	<i>3 213 335,00</i>						<i>3 213 335,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 120,00</i>	<i>32 120,00</i>						<i>32 120,00</i>		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 886 294,00</b>	<b>1 886 294,00</b>						<b>1 886 294,00</b>		
	Wydatki bieżące	1 886 294,00	1 886 294,00						1 886 294,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 885 594,00</i>	<i>1 885 594,00</i>						<i>1 885 594,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 494,00	1 696 494,00						1 696 494,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 100,00	189 100,00						189 100,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>						<i>700,00</i>		
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 715 426,00</b>	<b>1 715 426,00</b>						<b>1 715 426,00</b>		
	Wydatki bieżące	1 715 426,00	1 715 426,00						1 715 426,00		



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	1 712 926,00 1 358 175,00 354 751,00 2 500,00	1 712 926,00 1 358 175,00 354 751,00 2 500,00						1 712 926,00 1 358 175,00 354 751,00 2 500,00		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>887 300,00</b>	<b>887 300,00</b>			<b>557 900,00</b>			<b>329 400,00</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 300,00 887 300,00 0,00 887 300,00	887 300,00 887 300,00 0,00 887 300,00			557 900,00 557 900,00 0,00 557 900,00			329 400,00 329 400,00 0,00 329 400,00		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>14 760 365,00</b>	<b>14 760 365,00</b>			<b>14 743 565,00</b>			<b>16 800,00</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	14 749 365,00 14 734 892,00 5 209 157,00 9 525 735,00 14 473,00 11 000,00 11 000,00	14 749 365,00 14 734 892,00 5 209 157,00 9 525 735,00 14 473,00 11 000,00 11 000,00			14 732 565,00 14 718 092,00 5 209 157,00 9 508 935,00 14 473,00 11 000,00 11 000,00			16 800,00 16 800,00 16 800,00		
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 429 164,00</b>	<b>7 429 164,00</b>			<b>7 429 164,00</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	7 429 164,00 763 450,00 753 450,00 10 000,00 6 665 714,00	7 429 164,00 763 450,00 753 450,00 10 000,00 6 665 714,00			7 429 164,00 763 450,00 753 450,00 10 000,00 6 665 714,00					
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 664 995,00</b>	<b>8 664 995,00</b>			<b>8 664 995,00</b>					
	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	8 664 995,00 7 279 965,00 7 034 502,00 245 463,00 1 371 000,00 14 030,00	8 664 995,00 7 279 965,00 7 034 502,00 245 463,00 1 371 000,00 14 030,00			8 664 995,00 7 279 965,00 7 034 502,00 245 463,00 1 371 000,00 14 030,00					
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 082 861,00</b>	<b>1 082 861,00</b>						<b>1 082 861,00</b>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 082 861,00 1 055 017,00 894 947,00 160 070,00 27 844,00	1 082 861,00 1 055 017,00 894 947,00 160 070,00 27 844,00						1 082 861,00 1 055 017,00 894 947,00 160 070,00 27 844,00		
80152	<b>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</b>	<b>1 420 840,00</b>	<b>1 420 840,00</b>						<b>1 420 840,00</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 420 840,00 98 340,00 97 603,00 737,00 1 322 500,00	1 420 840,00 98 340,00 97 603,00 737,00 1 322 500,00						1 420 840,00 98 340,00 97 603,00 737,00 1 322 500,00		
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>807 779,44</b>	<b>11 571,00</b>	<b>796 208,44</b>		<b>10 683,00</b>	<b>730 428,76</b>		<b>888,00</b>	<b>65 779,68</b>	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 779,44 807 779,44 7 883,19 799 896,25	11 571,00 11 571,00 7 883,19 11 571,00	796 208,44 796 208,44 7 883,19 788 325,25		10 683,00 10 683,00	730 428,76 730 428,76 7 231,95 723 196,81		888,00 888,00 888,00	65 779,68 65 779,68 651,24 65 128,44	
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 566 541,00</b>	<b>30 397 051,00</b>		<b>169 490,00</b>	<b>16 951 981,00</b>			<b>13 445 070,00</b>		<b>169 490,00</b>
	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> <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> (w tym: dotacje)	15 617 409,00 6 095 341,00 464 879,00 5 630 462,00 154 300,00 9 367 768,00 128 239,00	15 447 919,00 5 925 851,00 457 044,00 5 468 807,00 154 300,00 9 367 768,00 128 239,00		169 490,00 169 490,00 7 835,00 161 655,00	7 919 243,00 4 755 927,00 200 899,00 4 555 028,00 154 000,00 3 009 316,00 7 812,00			7 528 676,00 1 169 924,00 256 145,00 913 779,00 300,00 6 358 452,00 120 427,00		169 490,00 169 490,00 7 835,00 161 655,00
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	14 949 132,00 14 741 732,00	14 949 132,00 14 741 732,00			9 032 738,00 8 958 738,00			5 916 394,00 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		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	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		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 717 663,00</b>	<b>7 693 194,00</b>	<b>24 469,00</b>		<b>7 693 194,00</b>	<b>12 000,00</b>			<b>12 469,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 783 502,00</b>	<b>6 759 033,00</b>	<b>24 469,00</b>		<b>6 759 033,00</b>	<b>12 000,00</b>			<b>12 469,00</b>	
	<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>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>934 161,00</b>	<b>934 161,00</b>			<b>934 161,00</b>					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>917 161,00</i>	<i>917 161,00</i>			<i>917 161,00</i>					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>			<i>17 000,00</i>					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>327 040,00</b>	<b>327 040,00</b>			<b>327 040,00</b>					
	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					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>			<b>440 000,00</b>					
	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>					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 810 054,00</b>	<b>4 810 054,00</b>			<b>4 810 054,00</b>					
	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					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>335 000,00</i>	<i>335 000,00</i>			<i>335 000,00</i>					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>			<i>17 000,00</i>					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>12 469,00</b>		<b>12 469,00</b>						<b>12 469,00</b>	
	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	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 128 100,00</b>	<b>2 116 100,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>2 116 100,00</b>	<b>12 000,00</b>				

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					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁĘCZNA</b>	<b>59 504 275,03</b>	<b>47 271 219,00</b>	<b>12 233 056,03</b>		<b>46 475 049,00</b>	<b>12 217 697,03</b>		<b>796 170,00</b>	<b>15 359,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 250 345,03</b>	<b>47 017 289,00</b>	<b>12 233 056,03</b>		<b>46 221 119,00</b>	<b>12 217 697,03</b>		<b>796 170,00</b>	<b>15 359,00</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 191 255,30</i>	<i>32 924 900,00</i>	<i>266 355,30</i>		<i>32 128 730,00</i>	<i>259 426,30</i>		<i>796 170,00</i>	<i>6 929,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 712 959,70	19 556 301,00	156 658,70		18 815 331,00	156 658,70		740 970,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 478 295,60	13 368 599,00	109 696,60		13 313 399,00	102 767,60		55 200,00	6 929,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 142 028,61</i>	<i>690 000,00</i>	<i>2 452 028,61</i>		<i>690 000,00</i>	<i>2 452 028,61</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 532 678,12</i>	<i>12 018 006,00</i>	<i>9 514 672,12</i>		<i>12 018 006,00</i>	<i>9 506 242,12</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>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>253 930,00</b>	<b>253 930,00</b>			<b>253 930,00</b>					
	- roboty inwestycyjne	192 430,00	192 430,00			192 430,00					
	- zakupy inwestycyjne	61 500,00	61 500,00			61 500,00					
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 876 411,00</b>	<b>13 876 411,00</b>			<b>13 876 411,00</b>					
	Wydatki bieżące	13 622 481,00	13 622 481,00			13 622 481,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 594 891,00</i>	<i>13 594 891,00</i>			<i>13 594 891,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 881 237,00	4 881 237,00			4 881 237,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 713 654,00	8 713 654,00			8 713 654,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>27 590,00</i>	<i>27 590,00</i>			<i>27 590,00</i>					
	Wydatki majątkowe	253 930,00	253 930,00			253 930,00					
	- roboty inwestycyjne	192 430,00	192 430,00			192 430,00					
	- zakupy inwestycyjne	61 500,00	61 500,00			61 500,00					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 087 683,61</b>	<b>1 635 655,00</b>	<b>2 452 028,61</b>		<b>1 635 655,00</b>	<b>2 452 028,61</b>				
	Wydatki bieżące	4 087 683,61	1 635 655,00	2 452 028,61		1 635 655,00	2 452 028,61				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 028 091,00</i>	<i>1 028 091,00</i>			<i>1 028 091,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 779,00	524 779,00			524 779,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 312,00	503 312,00			503 312,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 052 028,61</i>	<i>600 000,00</i>	<i>2 452 028,61</i>		<i>600 000,00</i>	<i>2 452 028,61</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 564,00</i>	<i>7 564,00</i>			<i>7 564,00</i>					
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 300,00</b>		<b>6 300,00</b>						<b>6 300,00</b>	
	Wydatki bieżące	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 jednostek budżetowych:	6 300,00		6 300,00						6 300,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00		6 300,00						6 300,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>169 456,00</b>	<b>168 827,00</b>	<b>629,00</b>		<b>168 827,00</b>				<b>629,00</b>	
	Wydatki bieżące	169 456,00	168 827,00	629,00		168 827,00				629,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	169 456,00	168 827,00	629,00		168 827,00				629,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 456,00	168 827,00	629,00		168 827,00				629,00	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 130 576,00</b>	<b>1 130 576,00</b>			<b>1 130 576,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 130 576,00	1 130 576,00			1 130 576,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130 576,00	1 130 576,00			1 130 576,00					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 618 078,05</b>	<b>4 608 000,00</b>	<b>10 078,05</b>		<b>4 608 000,00</b>	<b>10 078,05</b>				
	Wydatki bieżące	4 618 078,05	4 608 000,00	10 078,05		4 608 000,00	10 078,05				
	Wydatki jednostek budżetowych:	197,60	0,00	197,60			197,60				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197,60	0,00	197,60			197,60				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 617 880,45	4 608 000,00	9 880,45		4 608 000,00	9 880,45				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 051 850,00</b>	<b>2 051 850,00</b>			<b>2 051 850,00</b>					
	Wydatki bieżące	2 051 850,00	2 051 850,00			2 051 850,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 051 850,00	2 051 850,00			2 051 850,00					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>796 170,00</b>	<b>796 170,00</b>						<b>796 170,00</b>		
	Wydatki bieżące	796 170,00	796 170,00						796 170,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	796 170,00	796 170,00						796 170,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 970,00	740 970,00						740 970,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200,00	55 200,00						55 200,00		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 103 218,00</b>	<b>12 844 195,00</b>	<b>259 023,00</b>		<b>12 844 195,00</b>	<b>259 023,00</b>				
	Wydatki bieżące	13 103 218,00	12 844 195,00	259 023,00		12 844 195,00	259 023,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 626 621,00	12 622 795,00	3 826,00		12 622 795,00	3 826,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 130 486,00	11 126 660,00	3 826,00		11 126 660,00	3 826,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 496 135,00	1 496 135,00	0,00		1 496 135,00	0,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 597,00	221 400,00	255 197,00		221 400,00	255 197,00				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 194 515,00</b>	<b>4 138 935,00</b>	<b>55 580,00</b>		<b>4 138 935,00</b>	<b>55 580,00</b>				
	Wydatki bieżące	4 194 515,00	4 138 935,00	55 580,00		4 138 935,00	55 580,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 161 515,00	4 105 935,00	55 580,00		4 105 935,00	55 580,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 577,00	2 028 577,00	0,00		2 028 577,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 132 938,00 33 000,00	2 077 358,00 33 000,00	55 580,00		2 077 358,00 33 000,00	55 580,00				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 738 230,00</b>	<b>1 738 230,00</b>			<b>1 738 230,00</b>					
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 738 230,00 1 738 230,00	1 738 230,00 1 738 230,00			1 738 230,00 1 738 230,00					
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>8 430,00</b>		<b>8 430,00</b>						<b>8 430,00</b>	
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 430,00 8 430,00		8 430,00 8 430,00						8 430,00 8 430,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 723 357,37</b>	<b>4 282 370,00</b>	<b>9 440 987,37</b>		<b>4 282 370,00</b>	<b>9 440 987,37</b>				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	13 723 357,37 808 013,70 406 910,70 401 103,00 90 000,00 11 440 960,67 1 384 383,00	4 282 370,00 608 191,00 254 078,00 354 113,00 90 000,00 2 199 796,00 1 384 383,00	9 440 987,37 199 822,70 152 832,70 46 990,00		4 282 370,00 608 191,00 254 078,00 354 113,00 90 000,00 2 199 796,00 1 384 383,00	9 440 987,37 199 822,70 152 832,70 46 990,00 9 241 164,67				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 705 690,22</b>	<b>4 668 941,00</b>	<b>2 337 269,22</b>	<b>699 480,00</b>	<b>651 089,00</b>	<b>1 195 370,00</b>	<b>699 480,00</b>	<b>4 017 852,00</b>	<b>1 141 899,22</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b> <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> <b>Wydatki majątkowe</b> - roboty inwestycyjne	<b>7 006 210,22</b> 912 370,55 691 833,55 220 537,00 4 017 852,00 1 505 598,67 570 389,00 <b>699 480,00</b> 699 480,00	<b>4 668 941,00</b> 20 700,00 0,00 20 700,00 4 017 852,00 60 000,00 570 389,00	<b>2 337 269,22</b> 891 670,55 691 833,55 199 837,00	<b>699 480,00</b> 699 480,00	<b>651 089,00</b> 20 700,00 0,00 20 700,00 60 000,00 570 389,00	<b>1 195 370,00</b> 56 870,00 56 870,00 1 138 500,00	<b>4 017 852,00</b> 0,00 0,00 0,00 4 017 852,00	<b>1 141 899,22</b> 834 800,55 634 963,55 199 837,00 307 098,67		
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>356 789,00</b>	<b>356 789,00</b>						<b>356 789,00</b>		
	Wydatki bieżące <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	356 789,00 356 789,00	356 789,00 356 789,00						356 789,00 356 789,00		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>828 897,00</b>		<b>828 897,00</b>						<b>828 897,00</b>	

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	828 897,00		828 897,00						828 897,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>828 897,00</i>		<i>828 897,00</i>						<i>828 897,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 060,00		629 060,00						629 060,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 837,00		199 837,00						199 837,00	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 661 063,00</b>	<b>3 661 063,00</b>						<b>3 661 063,00</b>		
	Wydatki bieżące	3 661 063,00	3 661 063,00						3 661 063,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 661 063,00</i>	<i>3 661 063,00</i>						<i>3 661 063,00</i>		
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>994 878,67</b>	<b>80 700,00</b>	<b>214 698,67</b>	<b>699 480,00</b>	<b>80 700,00</b>		<b>699 480,00</b>		<b>214 698,67</b>	
	Wydatki bieżące	295 398,67	80 700,00	214 698,67		80 700,00				214 698,67	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 700,00</i>	<i>20 700,00</i>			<i>20 700,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700,00	20 700,00			20 700,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>274 698,67</i>	<i>60 000,00</i>	<i>214 698,67</i>		<i>60 000,00</i>				<i>214 698,67</i>	
	Wydatki majątkowe	699 480,00			699 480,00			699 480,00			
	- roboty inwestycyjne	699 480,00			699 480,00			699 480,00			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 864 062,55</b>	<b>570 389,00</b>	<b>1 293 673,55</b>		<b>570 389,00</b>	<b>1 195 370,00</b>		<b>0,00</b>	<b>98 303,55</b>	
	Wydatki bieżące	1 864 062,55	570 389,00	1 293 673,55		570 389,00	1 195 370,00		0,00	98 303,55	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>62 773,55</i>	<i>0,00</i>	<i>62 773,55</i>		<i>0,00</i>	<i>56 870,00</i>		<i>0,00</i>	<i>5 903,55</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 773,55	0,00	62 773,55		0,00	56 870,00		0,00	5 903,55	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 230 900,00</i>		<i>1 230 900,00</i>		<i>0,00</i>	<i>1 138 500,00</i>			<i>92 400,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>570 389,00</i>	<i>570 389,00</i>			<i>570 389,00</i>					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27 810 756,00</b>	<b>27 810 756,00</b>			<b>921 871,00</b>			<b>26 888 885,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 791 756,00</b>	<b>27 791 756,00</b>			<b>921 871,00</b>			<b>26 869 885,00</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 010 764,00</i>	<i>22 010 764,00</i>			<i>0,00</i>			<i>22 010 764,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 751 748,00	17 751 748,00			0,00			17 751 748,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 259 016,00	4 259 016,00			0,00			4 259 016,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 112 443,00</i>	<i>5 112 443,00</i>			<i>346 000,00</i>			<i>4 766 443,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>668 549,00</i>	<i>668 549,00</i>			<i>575 871,00</i>			<i>92 678,00</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>						<b>19 000,00</b>		
	- zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00						19 000,00		
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>9 830 207,00</b>	<b>9 830 207,00</b>						<b>9 830 207,00</b>		
	Wydatki bieżące	9 830 207,00	9 830 207,00						9 830 207,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 813 507,00</i>	<i>9 813 507,00</i>						<i>9 813 507,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 777 657,00	8 777 657,00						8 777 657,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035 850,00	1 035 850,00						1 035 850,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 700,00	16 700,00						16 700,00		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 057 643,00</b>	<b>1 057 643,00</b>			<b>315 000,00</b>			<b>742 643,00</b>		
	Wydatki bieżące	1 057 643,00	1 057 643,00			315 000,00			742 643,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	43 200,00	43 200,00						43 200,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00	43 200,00						43 200,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 014 443,00	1 014 443,00			315 000,00			699 443,00		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 981 056,00</b>	<b>2 981 056,00</b>						<b>2 981 056,00</b>		
	Wydatki bieżące	2 981 056,00	2 981 056,00						2 981 056,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 978 056,00	2 978 056,00						2 978 056,00		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	3 000,00						3 000,00		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 190 176,00</b>	<b>3 190 176,00</b>						<b>3 190 176,00</b>		
	Wydatki bieżące	3 190 176,00	3 190 176,00						3 190 176,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 186 176,00	3 186 176,00						3 186 176,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 771 408,00	2 771 408,00						2 771 408,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 768,00	414 768,00						414 768,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	4 000,00						4 000,00		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 050 127,00</b>	<b>5 050 127,00</b>						<b>5 050 127,00</b>		
	Wydatki bieżące	5 031 127,00	5 031 127,00						5 031 127,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 019 549,00	5 019 549,00						5 019 549,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 179 284,00	3 179 284,00						3 179 284,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 840 265,00	1 840 265,00						1 840 265,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>328 495,00</b>	<b>328 495,00</b>			<b>328 495,00</b>					
	Wydatki bieżące	328 495,00	328 495,00			328 495,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	328 495,00	328 495,00			328 495,00					
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>97 800,00</b>	<b>97 800,00</b>			<b>42 800,00</b>			<b>55 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	97 800,00	97 800,00			42 800,00			55 000,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	97 800,00	97 800,00			42 800,00			55 000,00		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>333 067,00</b>	<b>333 067,00</b>						<b>333 067,00</b>		



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	333 067,00	333 067,00						333 067,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	331 767,00	331 767,00						331 767,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 850,00	233 850,00						233 850,00		
	- 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		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>4 067 000,00</b>	<b>4 067 000,00</b>						<b>4 067 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	4 067 000,00	4 067 000,00						4 067 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	4 067 000,00	4 067 000,00						4 067 000,00		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 400,00</b>	<b>58 400,00</b>						<b>58 400,00</b>		
	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		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>816 785,00</b>	<b>816 785,00</b>			<b>235 576,00</b>			<b>581 209,00</b>		
	Wydatki bieżące	816 785,00	816 785,00			235 576,00			581 209,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	580 109,00	580 109,00						580 109,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 713,00	240 713,00						240 713,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 396,00	339 396,00						339 396,00		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00			31 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 676,00	205 676,00			204 576,00			1 100,00		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>98 575 438,36</b>	<b>26 533 659,00</b>	<b>72 041 779,36</b>		<b>18 469 611,00</b>	<b>71 550 754,36</b>		<b>8 064 048,00</b>	<b>491 025,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>98 190 438,36</b>	<b>26 148 659,00</b>	<b>72 041 779,36</b>		<b>18 084 611,00</b>	<b>71 550 754,36</b>		<b>8 064 048,00</b>	<b>491 025,00</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 107 239,94	17 697 813,00	3 353 945,94		14 181 251,00	3 380 498,94		3 516 562,00	28 928,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 525 288,35	13 066 421,00	2 458 867,35		11 086 249,00	2 453 759,36		1 980 172,00	5 107,99	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 581 951,59	4 631 392,00	950 559,59		3 095 002,00	926 739,58		1 536 390,00	23 820,01	
	Dotacje na zadania bieżące	5 063 100,00	5 063 100,00			3 635 000,00			1 428 100,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 587 622,42	2 955 270,00	68 632 352,42		268 360,00	68 170 255,42		2 686 910,00	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		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>			<b>385 000,00</b>					
	- roboty inwestycyjne	385 000,00	385 000,00			385 000,00					
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>42 562 145,00</b>	<b>127 370,00</b>	<b>42 434 775,00</b>		<b>127 370,00</b>	<b>42 434 775,00</b>				
	Wydatki bieżące	42 562 145,00	127 370,00	42 434 775,00		127 370,00	42 434 775,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	267 764,58	127 370,00	140 394,58		127 370,00	140 394,58				

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	96 502,00		96 502,00			96 502,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 262,58	127 370,00	43 892,58		127 370,00	43 892,58				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 294 380,42</i>		<i>42 294 380,42</i>			<i>42 294 380,42</i>				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 341 547,36</b>	<b>1 215 568,00</b>	<b>28 125 979,36</b>		<b>1 215 568,00</b>	<b>28 125 979,36</b>				
	Wydatki bieżące	29 341 547,36	1 215 568,00	28 125 979,36		1 215 568,00	28 125 979,36				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 530 195,36</i>	<i>983 308,00</i>	<i>2 546 887,36</i>		<i>983 308,00</i>	<i>2 546 887,36</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772 481,36	426 202,00	2 346 279,36		426 202,00	2 346 279,36				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 714,00	557 106,00	200 608,00		557 106,00	200 608,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 811 352,00</i>	<i>232 260,00</i>	<i>25 579 092,00</i>		<i>232 260,00</i>	<i>25 579 092,00</i>				
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>				
	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00		0,00	4 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00			4 000,00				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>780 304,00</b>	<b>780 304,00</b>			<b>780 304,00</b>					
	Wydatki bieżące	780 304,00	780 304,00			780 304,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>772 804,00</i>	<i>772 804,00</i>			<i>772 804,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 926,00	742 926,00			742 926,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 878,00	29 878,00			29 878,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>			<i>7 500,00</i>					
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 501 622,00</b>	<b>5 106 165,00</b>	<b>395 457,00</b>					<b>5 106 165,00</b>	<b>395 457,00</b>	
	Wydatki bieżące	5 501 622,00	5 106 165,00	395 457,00					5 106 165,00	395 457,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 486 769,00</i>	<i>2 482 815,00</i>	<i>3 954,00</i>					<i>2 482 815,00</i>	<i>3 954,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 379,00	1 505 425,00	3 954,00					1 505 425,00	3 954,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	977 390,00	977 390,00						977 390,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 014 853,00</i>	<i>2 623 350,00</i>	<i>391 503,00</i>					<i>2 623 350,00</i>	<i>391 503,00</i>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>2 581 487,00</b>	<b>2 510 407,00</b>	<b>71 080,00</b>					<b>2 510 407,00</b>	<b>71 080,00</b>	
	Wydatki bieżące	2 581 487,00	2 510 407,00	71 080,00					2 510 407,00	71 080,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 019 457,00</i>	<i>1 018 747,00</i>	<i>710,00</i>					<i>1 018 747,00</i>	<i>710,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 747,00	474 747,00						474 747,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 710,00	544 000,00	710,00					544 000,00	710,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 428 100,00</i>	<i>1 428 100,00</i>						<i>1 428 100,00</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	133 930,00	63 560,00	70 370,00					63 560,00	70 370,00	
85513	<b>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 (...)</b>	<b>658 000,00</b>		<b>658 000,00</b>			<b>658 000,00</b>				
	Wydatki bieżące	658 000,00		658 000,00			658 000,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>658 000,00</i>		<i>658 000,00</i>			<i>658 000,00</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 000,00		658 000,00			658 000,00				
85516	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>16 346 269,00</b>	<b>16 346 269,00</b>			<b>16 346 269,00</b>					
	Wydatki bieżące	15 961 269,00	15 961 269,00			15 961 269,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 297 669,00</i>	<i>12 297 669,00</i>			<i>12 297 669,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 917 121,00	9 917 121,00			9 917 121,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 380 548,00	2 380 548,00			2 380 548,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 635 000,00</i>	<i>3 635 000,00</i>			<i>3 635 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 600,00</i>	<i>28 600,00</i>			<i>28 600,00</i>					
	Wydatki majątkowe	385 000,00	385 000,00			385 000,00					
	- roboty inwestycyjne	385 000,00	385 000,00			385 000,00					
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 064,00</b>	<b>447 576,00</b>	<b>352 488,00</b>		<b>100,00</b>	<b>328 000,00</b>		<b>447 476,00</b>	<b>24 488,00</b>	
	Wydatki bieżące	800 064,00	447 576,00	352 488,00		100,00	328 000,00		447 476,00	24 488,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>70 581,00</i>	<i>15 100,00</i>	<i>78 566,01</i>		<i>100,00</i>	<i>31 217,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>24 264,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 131,99	0,00	8 131,99			6 978,00			1 153,99	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 449,01	15 100,00	47 349,01		100,00	24 239,00		15 000,00	23 110,01	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>432 476,00</i>	<i>432 476,00</i>						<i>432 476,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>297 007,00</i>	<i>0,00</i>	<i>297 007,00</i>			<i>296 783,00</i>			<i>224,00</i>	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70 689 357,00</b>	<b>70 689 357,00</b>			<b>57 800 657,00</b>			<b>12 888 700,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 098 915,00</b>	<b>65 098 915,00</b>			<b>52 472 915,00</b>			<b>12 626 000,00</b>		
	<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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	113 431,00	113 431,00			113 431,00					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 590 442,00</b>	<b>5 590 442,00</b>			<b>5 327 742,00</b>			<b>262 700,00</b>		
	- roboty inwestycyjne	5 590 442,00	5 590 442,00			5 327 742,00			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		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 633 100,00</b>	<b>6 633 100,00</b>			<b>3 617 100,00</b>			<b>3 016 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	6 633 100,00	6 633 100,00			3 617 100,00			3 016 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 633 100,00	6 633 100,00			3 617 100,00			3 016 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 633 100,00	6 633 100,00			3 617 100,00			3 016 000,00		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>34 742 234,00</b>	<b>34 742 234,00</b>			<b>34 742 234,00</b>			<b>0,00</b>		
	Wydatki bieżące	34 540 776,00	34 540 776,00			34 540 776,00			0,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 540 776,00	34 540 776,00			34 540 776,00			0,00		
	- 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	201 458,00	201 458,00			201 458,00					
	- roboty inwestycyjne	201 458,00	201 458,00			201 458,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	120 000,00	120 000,00			120 000,00					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 505 000,00</b>	<b>10 505 000,00</b>			<b>5 105 000,00</b>			<b>5 400 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	10 505 000,00	10 505 000,00			5 105 000,00			5 400 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 505 000,00	10 505 000,00			5 105 000,00			5 400 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 505 000,00	10 505 000,00			5 105 000,00			5 400 000,00		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 246 800,00</b>	<b>4 246 800,00</b>			<b>2 846 800,00</b>			<b>1 400 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	4 246 800,00	4 246 800,00			2 846 800,00			1 400 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 246 800,00	4 246 800,00			2 846 800,00			1 400 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 246 800,00	4 246 800,00			2 846 800,00			1 400 000,00		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>85 732,00</b>	<b>85 732,00</b>			<b>85 732,00</b>					
	Wydatki bieżące	85 732,00	85 732,00			85 732,00					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	85 732,00	85 732,00			85 732,00					
<b>90013</b>	<b>Zabezpieczenie schronienia bezdomnym zwierzętom</b>	<b>1 650 150,00</b>	<b>1 650 150,00</b>			<b>1 650 150,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 650 150,00	1 650 150,00			1 650 150,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 650 150,00	1 650 150,00			1 650 150,00					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650 150,00	1 650 150,00			1 650 150,00					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 836 284,00</b>	<b>6 836 284,00</b>			<b>3 763 584,00</b>			<b>3 072 700,00</b>		
	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		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>			<b>335 000,00</b>					
	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					
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					
	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					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 655 057,00</b>	<b>5 655 057,00</b>			<b>5 655 057,00</b>					
	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 innych 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					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 244 973,00</b>	<b>28 244 973,00</b>			<b>8 598 413,00</b>			<b>19 646 560,00</b>		
	Wydatki bieżące	27 979 610,00	27 979 610,00			8 333 050,00			19 646 560,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>414 450,00</i>	<i>414 450,00</i>			<i>414 450,00</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00			600,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 850,00	413 850,00			413 850,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 448 860,00</i>	<i>27 448 860,00</i>			<i>7 802 300,00</i>			<i>19 646 560,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>116 300,00</i>	<i>116 300,00</i>			<i>116 300,00</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>265 363,00</b>	<b>265 363,00</b>			<b>265 363,00</b>			<b>0,00</b>		
	- 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		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>523 400,00</b>	<b>523 400,00</b>			<b>523 400,00</b>					
	Wydatki bieżące	473 400,00	473 400,00			473 400,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 100,00</i>	<i>19 100,00</i>			<i>19 100,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 100,00	19 100,00			19 100,00					
	<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>116 300,00</i>	<i>116 300,00</i>			<i>116 300,00</i>					
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 540 000,00</b>	<b>4 540 000,00</b>						<b>4 540 000,00</b>		
	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>		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 570 000,00</b>	<b>6 570 000,00</b>						<b>6 570 000,00</b>		
	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>		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 384 230,00</b>	<b>5 384 230,00</b>			<b>5 384 230,00</b>					
	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					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 455 160,00</b>	<b>6 455 160,00</b>			<b>2 263 600,00</b>			<b>4 191 560,00</b>		
	Wydatki bieżące	6 342 860,00	6 342 860,00			2 151 300,00			4 191 560,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 342 860,00</i>	<i>6 342 860,00</i>			<i>2 151 300,00</i>			<i>4 191 560,00</i>		
	Wydatki majątkowe	112 300,00	112 300,00			112 300,00			0,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	112 300,00 112 300,00	112 300,00 112 300,00			112 300,00 112 300,00			0,00 0,00		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>4 345 000,00</b>	<b>4 345 000,00</b>						<b>4 345 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	4 345 000,00	4 345 000,00						4 345 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	4 345 000,00	4 345 000,00						4 345 000,00		
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>181 833,00</b>	<b>181 833,00</b>			<b>181 833,00</b>					
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	Wydatki majątkowe	31 833,00	31 833,00			31 833,00					
	- roboty inwestycyjne	31 833,00	31 833,00			31 833,00					
	(w tym: dotacje)	31 833,00	31 833,00			31 833,00					
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 350,00</b>	<b>245 350,00</b>			<b>245 350,00</b>					
	Wydatki bieżące	245 350,00	245 350,00			245 350,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	245 350,00	245 350,00			245 350,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00			600,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 750,00	244 750,00			244 750,00					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16 250 910,00</b>	<b>16 250 910,00</b>			<b>16 220 910,00</b>			<b>30 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	<b>13 736 299,00</b>	<b>13 736 299,00</b>			<b>13 736 299,00</b>					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 201 499,00	5 201 499,00			5 201 499,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 201 499,00	5 201 499,00			5 201 499,00					
	Dotacje na zadania bieżące	8 406 000,00	8 406 000,00			8 406 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 800,00	128 800,00			128 800,00					
	Wydatki majątkowe	<b>2 514 611,00</b>	<b>2 514 611,00</b>			<b>2 484 611,00</b>			<b>30 000,00</b>		
	- zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00			0,00			30 000,00		
	- roboty inwestycyjne	1 446 411,00	1 446 411,00			1 446 411,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 038 200,00	1 038 200,00			1 038 200,00					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 667 010,00</b>	<b>7 667 010,00</b>			<b>7 667 010,00</b>					
	Wydatki bieżące	5 182 399,00	5 182 399,00			5 182 399,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 182 399,00	5 182 399,00			5 182 399,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 182 399,00	5 182 399,00			5 182 399,00					
	Wydatki majątkowe	2 484 611,00	2 484 611,00			2 484 611,00					
	- roboty inwestycyjne	1 446 411,00	1 446 411,00			1 446 411,00					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 038 200,00	1 038 200,00			1 038 200,00					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 406 000,00</b>	<b>8 406 000,00</b>			<b>8 406 000,00</b>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	8 406 000,00	8 406 000,00			8 406 000,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 406 000,00</i>	<i>8 406 000,00</i>			<i>8 406 000,00</i>					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 900,00</b>	<b>177 900,00</b>			<b>147 900,00</b>			<b>30 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	147 900,00	147 900,00			147 900,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00			0,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 100,00	19 100,00			19 100,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>128 800,00</i>	<i>128 800,00</i>			<i>128 800,00</i>					
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00			0,00			30 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>						<i>30 000,00</i>		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>859 402 612,31</b>	<b>736 958 222,87</b>	<b>121 395 219,44</b>	<b>1 049 170,00</b>	<b>495 283 239,00</b>	<b>102 778 271,64</b>	<b>850 280,00</b>	<b>241 674 983,87</b>	<b>18 616 947,80</b>	<b>198 890,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>753 409 250,85</b>	<b>631 664 341,41</b>	<b>121 395 219,44</b>	<b>349 690,00</b>	<b>445 961 499,00</b>	<b>102 778 271,64</b>	<b>150 800,00</b>	<b>185 702 842,41</b>	<b>18 616 947,80</b>	<b>198 890,00</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>508 132 560,03</i>	<i>481 032 302,41</i>	<i>26 750 567,62</i>	<i>349 690,00</i>	<i>352 087 570,00</i>	<i>9 243 605,49</i>	<i>150 800,00</i>	<i>128 944 732,41</i>	<i>17 506 962,13</i>	<i>198 890,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 333 440,06	286 523 794,00	19 777 521,06	32 125,00	194 113 742,00	4 418 961,18		92 410 052,00	15 358 559,88	32 125,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 799 119,97	194 508 508,41	6 973 046,56	317 565,00	157 973 828,00	4 824 644,31	150 800,00	36 534 680,41	2 148 402,25	166 765,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>99 601 288,61</i>	<i>97 149 260,00</i>	<i>2 452 028,61</i>		<i>52 864 016,00</i>	<i>2 452 028,61</i>		<i>44 285 244,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>110 855 752,21</i>	<i>18 663 129,00</i>	<i>92 192 623,21</i>		<i>15 713 713,00</i>	<i>91 082 637,54</i>		<i>2 949 416,00</i>	<i>1 109 985,67</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z (w tym: dotacje)</i>	<i>15 743 650,00</i>	<i>15 743 650,00</i>			<i>6 220 200,00</i>			<i>9 523 450,00</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>976 000,00</i>	<i>976 000,00</i>			<i>976 000,00</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>18 100 000,00</i>	<i>18 100 000,00</i>			<i>18 100 000,00</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>105 993 361,46</b>	<b>105 293 881,46</b>		<b>699 480,00</b>	<b>49 321 740,00</b>		<b>699 480,00</b>	<b>55 972 141,46</b>		
	- zakupy inwestycyjne	4 095 205,46	4 095 205,46			3 808 700,00			286 505,46		
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	45 000,00	45 000,00			0,00			45 000,00		
	- roboty inwestycyjne	100 359 956,00	99 660 476,00		699 480,00	43 974 840,00		699 480,00	55 685 636,00		
	(w tym: dotacje)	781 363,00	781 363,00			781 363,00			0,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	18 058 581,00	18 058 581,00			11 931 709,00			6 126 872,00		
	(w tym: dotacje)	3 143,00	3 143,00						3 143,00		
	- 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

30.11.2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>771 632 612,31</b>	<b>584 262 293,64</b>	<b>187 370 318,67</b>
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>731 531 394,85</i>	<i>552 407 508,64</i>	<i>179 123 886,21</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>40 101 217,46</i>	<i>31 854 785,00</i>	<i>8 246 432,46</i>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	649 188 222,87 609 786 485,41 1 373 817,00 39 401 737,46	480 633 742,00 449 478 437,00 177 000,00 31 155 305,00	168 554 480,87 160 308 048,41 1 196 817,00 8 246 432,46
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	121 395 219,44 121 395 219,44	102 778 271,64 102 778 271,64	18 616 947,80 18 616 947,80
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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>859 402 612,31</b>	<b>598 911 790,64</b>	<b>260 490 821,67</b>
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>753 409 250,85</i>	<i>548 890 570,64</i>	<i>204 518 680,21</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>105 993 361,46</i>	<i>50 021 220,00</i>	<i>55 972 141,46</i>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	736 958 222,87 631 664 341,41 3 743 863,00 105 293 881,46	495 283 239,00 445 961 499,00 49 321 740,00	241 674 983,87 185 702 842,41 3 743 863,00 55 972 141,46
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	121 395 219,44 121 395 219,44	102 778 271,64 102 778 271,64	18 616 947,80 18 616 947,80
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
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-87 770 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>114 565 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>26 795 000,00</b>		

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

30.11.2022 r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	3	4
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	935 000	
905	Przychody JSI z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 660 033	
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>20 774 770</i>	
	<i>COVID-19</i>	<i>2 786 791</i>	
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>2 032 999</i>	
	<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>1 065 473</i>	
	<i>MPPiRPA, MPPN</i>		
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 780 396	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	62 944 571	
	<i>Uzupełniająca subwencja ogólna</i>	<i>24 999 968</i>	
	<i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	<i>37 944 603</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
<b>RAZEM</b>		<b>114 565 000</b>	<b>26 795 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-87 770 000</b>	

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

**BUDŻET MIASTA KOSZALINA**  
**NA 2022 ROK**  
**(zbiorczo)**

30.11.2022 r.

w złotych

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>771 632 612,31</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>859 402 612,31</b>
- wynik (I - III) (deficyt)	<b>-87 770 000,00</b>		
<b>bieżące</b>	<b>731 531 394,85</b>	<b>bieżące</b>	<b>753 409 250,85</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	<b>-21 877 856,00</b>		
<b>majątkowe</b>	<b>40 101 217,46</b>	<b>majątkowe</b>	<b>105 993 361,46</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>114 565 000,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>26 795 000,00</b>
- obligacje	15 000 000,00	- spłata kredytów	4 000 000,00
- wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	95 385 000,00	- wykup obligacji	21 200 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	4 180 000,00	- udzielone pożyczki	1 595 000,00
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>886 197 612,31</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>886 197 612,31</b>

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**

30.11.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>67 365,74</b>	<b>67 365,74</b>
01095	Pozostała działalność	67 365,74	67 365,74
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 833 690,47</b>	<b>1 833 690,47</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 654 311,41	1 654 311,41
75095	Pozostała działalność	179 379,06	179 379,06
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 766,00</b>	<b>20 766,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 766,00	20 766,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 150 199,28</b>	<b>15 150 199,28</b>
75495	Pozostała działalność	15 150 199,28	15 150 199,28
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>730 428,76</b>	<b>730 428,76</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	730 428,76	730 428,76
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 217 697,03</b>	<b>12 217 697,03</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2 452 028,61	2 452 028,61
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 078,05	10 078,05
85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 023,00	259 023,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 580,00	55 580,00
85295	Pozostała działalność	9 440 987,37	9 440 987,37
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 195 370,00</b>	<b>1 195 370,00</b>
85395	Pozostała działalność	1 195 370,00	1 195 370,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>71 550 754,36</b>	<b>71 550 754,36</b>
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	28 125 979,36	28 125 979,36
85503	Karta Dużej Rodziny	4 000,00	4 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	658 000,00	658 000,00
85595	Pozostała działalność	352 488,00	352 488,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>102 778 271,64</b>	<b>102 778 271,64</b>

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

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

30.11.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
01095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>701 970,10</b>	<b>701 970,10</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 970,10	701 970,10
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>777 638,00</b>	<b>777 638,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 438,00	187 438,00
71015	Nadzór budowlany	590 200,00	590 200,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 843,00</b>	<b>83 843,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	53 843,00	53 843,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>15 026 123,00</b>	<b>15 026 123,00</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pozarnej	14 901 323,00	14 901 323,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	124 800,00	124 800,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>255 841,80</b>	<b>255 841,80</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	255 841,80	255 841,80
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>65 779,68</b>	<b>65 779,68</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 779,68	65 779,68
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 469,00</b>	<b>12 469,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 469,00	12 469,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 359,00</b>	<b>15 359,00</b>
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 141 899,22</b>	<b>1 141 899,22</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	828 897,00	828 897,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
85334	Pomoc dla repatriantów	214 698,67	214 698,67
85395	Pozostała działalność	98 303,55	98 303,55
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>491 025,00</b>	<b>491 025,00</b>
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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 616 947,80</b>	<b>18 616 947,80</b>

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

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

30.11.2022 r.

w złotych

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



Załącznik nr 9 do Uchwały  
Nr XXXIX / 629 / 2021  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianach

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

30.11.2022 r.

w złotych

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

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

30.11.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>GINA</b>		<b>177 000</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>177 000</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>177 000</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	177 000	
<b>POWIAT</b>		<b>1 196 817</b>	<b>3 743 863</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>82 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>82 800</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>122 517</b>	<b>3 661 063</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>122 517</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	122 517	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 661 063</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 661 063
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 004 300</b>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 004 300</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 300	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000</b>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 373 817</b>	<b>3 743 863</b>

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

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

30.11.2022 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		<b>80 400</b>
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		23 350		83 000	14 050	600	<b>121 000</b>
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	40 250	10 000		6 000	12 250	500	<b>69 000</b>
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	34 500	7 500			27 000		<b>69 000</b>
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	65 000	21 150		11 400	450	0	<b>98 000</b>
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>		8 550		159 500	6 950	1 500	<b>176 500</b>
7	<i>R.O. MORSKIE</i>		5 500		22 000	38 800	2 700	<b>69 000</b>
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>		10 000		53 000	22 100		<b>85 100</b>
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	39 850	14 650		28 000			<b>82 500</b>
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	5 000	5 450	3 600	58 000	9 950		<b>82 000</b>
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>		32 100		48 900	13 600	1 400	<b>96 000</b>
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	73 000	15 500			10 000		<b>98 500</b>
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	27 000	20 400		1 500	35 600		<b>84 500</b>
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>	42 950	21 650		1 900	2 500		<b>69 000</b>
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		13 100		74 000	17 500	2 400	<b>107 000</b>
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	79 000	10 000			17 500		<b>106 500</b>
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>		48 900		100 000	19 100		<b>168 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>406 550</b>	<b>286 500</b>	<b>3 600</b>	<b>706 900</b>	<b>249 350</b>	<b>9 100</b>	<b>1 662 000</b>

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

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

30.11.2022 r.

w złotych

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>350 000</b>	
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>350 000</b>	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>350 000</b>
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>350 000</b>
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>

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

30.11.2022 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 920 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 184 581</b>	
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	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>5 250 054</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>440 000</b>
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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>4 810 054</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 920 000</b>	<b>5 250 054</b>

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

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

30.11.2022 r.

w złotych

<b>Dział</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 630 200</b>	<b>34 633 196</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>34 630 200</b>	<b>34 633 196</b>
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>34 630 200</b>	<b>34 633 196</b>

Załącznik nr 15 do Uchwały  
 Nr XXXIX/629/2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianach

**PLAN DOCHODOW I WYDATKOW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE  
 ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY  
 ŚRODOWISKA  
 NA 2022 ROK**

30.11.2022 r.

w złotych

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 315 100</b>	<b>1 315 100</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>980 100</b>
4300	Zakup usług pozostałych		980 100
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 315 100</b>	<b>335 000</b>
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>1 315 100</b>	<b>1 315 100</b>

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

30.11.2022 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>4 899 264</b>	<b>1 021 342</b>	<b>3 877 922</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000	280 000	
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 632</b>		<b>13 632</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 632</b>		<b>13 632</b>
2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 489		10 489
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 143		3 143
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 800</b>		<b>82 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>128 239</b>	<b>7 812</b>	<b>120 427</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	128 239	7 812	120 427
		4 653		4 653



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			868
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...), realizowanych przez JST	107 174	7 812	99 362
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...), realizowanych przez JST	15 544		15 544
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 661 063</b>		<b>3 661 063</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 661 063		3 661 063
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>233 530</b>	<b>233 530</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 230	71 230	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 300	112 300	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>27 110 860</b>	<b>7 464 300</b>	<b>19 646 560</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 110 860</b>	<b>7 464 300</b>	<b>19 646 560</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 540 000		4 540 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 570 000		6 570 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 313 000	5 313 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 342 860	2 151 300	4 191 560
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 345 000		4 345 000
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>35 010 124</b>	<b>11 485 642</b>	<b>23 524 482</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>34 134 723</i>	<i>10 744 300</i>	<i>23 390 423</i>
<i>dotacje z funduszy unijnych</i>		<i>138 728</i>	<i>7 812</i>	<i>130 916</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>736 673</i>	<i>733 530</i>	<i>3 143</i>

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

30.11.2022 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>19 345 915,61</b>	<b>17 880 713,61</b>	<b>1 465 202,00</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	
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	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>189 311,00</b>	<b>152 652,00</b>	<b>36 659,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148 938,00	148 938,00	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 388,00		21 388,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 271,00		15 271,00
80149 2340	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wydawania przedszkoli</b> Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 714,00	3 714,00	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 644 200,00</b>	<b>1 644 200,00</b>	
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	
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	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 308 200,00</b>	<b>1 308 200,00</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	77 000,00	77 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 231 200,00	1 231 200,00	
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	
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	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 142 028,61</b>	<b>3 142 028,61</b>	
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 052 028,61</b>	<b>3 052 028,61</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 327 333,10	1 327 333,10	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 724 695,51	1 724 695,51	
85295	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 443,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>443,00</b>
<b>85404</b> 2340	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadan biezacych zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	443,00		443,00
<b>85495</b> 2820	<b>Pozostała działalność</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 063 100,00</b>	<b>3 635 000,00</b>	<b>1 428 100,00</b>
<b>85516</b> 2830	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych	<b>3 635 000,00</b> 3 275 000,00	<b>3 635 000,00</b> 3 275 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00	360 000,00	
<b>85510</b> 2820	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 428 100,00		1 428 100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	
<b>90095</b> 6230	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych	66 000,00	66 000,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>369 833,00</b>	<b>369 833,00</b>	
<b>92105</b> 2810	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji fundacjom	<b>338 000,00</b> 16 000,00	<b>338 000,00</b> 16 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000,00	322 000,00	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
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	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 406 000,00</b>	<b>8 406 000,00</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 406 000,00</b>	<b>8 406 000,00</b>	
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	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>46 218 483,00</b>	<b>26 788 864,00</b>	<b>19 429 619,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 780 694,00</b>	<b>26 473 864,00</b>	<b>14 306 830,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 025 464,00	3 025 464,00	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 481 000,00		1 481 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 553 500,00</b>	<b>14 553 500,00</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 415 000,00	14 415 000,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 500,00	138 500,00	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 400,00	842 400,00	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 500,00	13 500,00	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 795 464,00</b>		<b>1 795 464,00</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 560,00		724 560,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 070 904,00		1 070 904,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 134 802,00		6 134 802,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I II stopnia</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00		375 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 198 064,00		3 198 064,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 662 000,00	6 662 000,00	
<b>80150</b>	<b>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</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 371 000,00	1 371 000,00	
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>1 322 500,00</b>		<b>1 322 500,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000,00		1 240 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 500,00		82 500,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>356 789,00</b>		<b>356 789,00</b>
85311 2580	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	356 789,00		356 789,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 081 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>4 766 000,00</b>
85404 2540	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 014 000,00	315 000,00	699 000,00
85419 2540	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 067 000,00		4 067 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>65 564 398,61</b>	<b>44 669 577,61</b>	<b>20 894 821,00</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>65 466 565,61</i>	<i>44 571 744,61</i>	<i>20 894 821,00</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>97 833,00</i>	<i>97 833,00</i>	



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

30.11.2022 r.

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 331 122</b>	<b>22 219 550</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>4 571 122</b>	<b>12 558 740</b>
6350	<b>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</b> 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	<b>Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych</b> 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	<b>Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową</b> 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
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 760 000</b>	<b>9 660 810</b>
6350	<b>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego</b> 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	<b>Osiedle Bukowe - drogi - ul. Prosta</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 760 810
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>7 331 122</b>	<b>22 219 550</b>

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

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

30.11.2022 r.

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>§</b>		
1	2	3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 471 500</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>27 471 500</b>
	<b><i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i></b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 471 500
	- środki własne	6 696 730
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	20 774 770
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 471 500</b>

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

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

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

30.11.2022 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego: na wydatki bieżące		
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			
1	2	3	4	5	6	7	8
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-598 154,54	52 230 000,00	49 230 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	52 230 000,00	-598 154,54
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-598 154,54</b>	<b>52 230 000,00</b>	<b>49 230 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>52 230 000,00</b>	<b>-598 154,54</b>