

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 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>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>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>134 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 740,00</b>	<b>134 740,00</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>				134 740,00					
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>134 740,00</b>			<b>134 740,00</b>	<b>134 740,00</b>				
2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	134 740,00			134 740,00	134 740,00				
<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

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
	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				
<b>60015</b>	<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 węzła 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. Pilsudskiego</b>	2 427 082,00					2 427 082,00			2 427 082,00

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
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
<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	Środki na dofinansowanie 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				

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
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 000,00	2 760 000,00			2 760 000,00				
6370	<b>RFRD -Przebudowa ul. Podgórznej i</b> Środki 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 Chelmskiej 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>				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63003	<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: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	21 119 630,00  1 127 207,00	21 119 630,00  1 127 207,00			21 119 630,00  1 127 207,00				
<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	6 450 000,00	6 450 000,00			6 450 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	500 360,00	500 360,00			500 360,00				
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				

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	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
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6259	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
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 731 797,87					2 731 797,87			2 731 797,87
	Majątkowe, w tym:	36 925,00					36 925,00			36 925,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	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>

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	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>
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>3 537 834,47</b>	<b>1 572 876,00</b>		<b>1 848 415,47</b>	<b>3 421 291,47</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>	3 494 097,47 1 123 738,00	1 529 139,00 1 123 738,00		1 848 415,47	3 377 554,47 1 123 738,00	3 300,00	29 400,00	83 843,00	116 543,00
	Majątkowe, w tym:	43 737,00	43 737,00			43 737,00				



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>	43 137,00	43 137,00			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	
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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				
<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	Srodki 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>1 262 234,06</b>	<b>1 068 130,00</b>			<b>194 104,06</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 900,00	11 900,00			11 900,00				

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
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	194 104,06			194 104,06	194 104,06				
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				
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 Centrow 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>				

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>Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu</b>	199 232,00	199 232,00			199 232,00				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	39 170,00	39 170,00			39 170,00				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	4 951,00	4 951,00			4 951,00				
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 766,00</b>			<b>20 766,00</b>	<b>20 766,00</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
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 PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>28 135 366,28</b>	<b>200 000,00</b>	<b>131 800,00</b>	<b>12 384 409,28</b>	<b>12 716 209,28</b>	<b>393 034,00</b>		<b>15 026 123,00</b>	<b>15 419 157,00</b>
	Bieżące	27 974 810,82	200 000,00	131 800,00	12 384 409,28	12 716 209,28	232 478,54		15 026 123,00	15 258 601,54
	Majątkowe, w tym:	160 555,46				0,00	160 555,46			160 555,46
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>106 500,00</i>				<i>0,00</i>	<i>106 500,00</i>			<i>106 500,00</i>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 294 357,00</b>					<b>393 034,00</b>		<b>14 901 323,00</b>	<b>15 294 357,00</b>
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	226 778,54					226 778,54			226 778,54
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 055,46					54 055,46			54 055,46

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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>				
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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	124 800,00							124 800,00	124 800,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 384 409,28</b>	<b>0,00</b>		<b>12 384 409,28</b>	<b>12 384 409,28</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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	12 384 409,28			12 384 409,28	12 384 409,28				
<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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	255 841,80							255 841,80	255 841,80

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
756	<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
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				

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
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				
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				
75618	<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 nienormatywne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>				



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 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
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				

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>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>
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>196 437 796,00</b>	<b>92 111 683,00</b>			<b>92 111 683,00</b>	<b>104 326 113,00</b>			<b>104 326 113,00</b>
	Bieżące	196 437 796,00	92 111 683,00			92 111 683,00	104 326 113,00			104 326 113,00
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>176 316 795,00</b>	<b>85 391 597,00</b>			<b>85 391 597,00</b>	<b>90 925 198,00</b>			<b>90 925 198,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 316 795,00	85 391 597,00			85 391 597,00	90 925 198,00			90 925 198,00
<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>6 348 253,00</b>	<b>5 445 266,00</b>			<b>5 445 266,00</b>	<b>902 987,00</b>			<b>902 987,00</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 - 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				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 149 908,00	4 280 321,00			4 280 321,00	869 587,00			869 587,00
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>26 629 052,44</b>	<b>22 635 120,00</b>		<b>730 428,76</b>	<b>23 365 548,76</b>	<b>3 028 234,00</b>	<b>169 490,00</b>	<b>65 779,68</b>	<b>3 263 503,68</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:	3 092 300,00	3 045 300,00			3 045 300,00	47 000,00			47 000,00
	<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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 500,00	345 500,00			345 500,00				
0830	Wpływy z usług	98 660,00	98 660,00			98 660,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00			400,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 201,00	30 201,00			30 201,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 598,00	11 598,00			11 598,00				
<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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00	13 100,00			13 100,00				
0830	Wpływy z usług	51 700,00	51 700,00			51 700,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00			800,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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

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
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>
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	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
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 000,00	320 000,00			320 000,00				
80152	<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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>48 400,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>48 400,00</b>			<b>48 400,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	48 400,00	0,00			0,00	48 400,00			48 400,00
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>796 208,44</b>			<b>730 428,76</b>	<b>730 428,76</b>			<b>65 779,68</b>	<b>65 779,68</b>
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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 367 662,00</b>	<b>5 888 838,00</b>			<b>5 888 838,00</b>	<b>2 309 334,00</b>	<b>169 490,00</b>		<b>2 478 824,00</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



Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0940	wpływy z rozliczeń/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				
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 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>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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <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				
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00				0,00	45 000,00			45 000,00

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
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
<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				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00			50,00				

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>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 828 414,03</b>	<b>11 133 658,00</b>		<b>6 679 397,03</b>	<b>17 813 055,03</b>			<b>15 359,00</b>	<b>15 359,00</b>
	Bieżące <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	17 828 414,03  1 150 224,00	11 133 658,00  1 150 224,00		6 679 397,03  1 150 224,00	17 813 055,03  1 150 224,00			15 359,00	15 359,00
<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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 300,00</b>							<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00							6 300,00	6 300,00
85213	<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>167 433,00</b>	<b>166 804,00</b>			<b>166 804,00</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	164 804,00	164 804,00			164 804,00				
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
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>861 158,00</b>	<b>861 158,00</b>			<b>861 158,00</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	856 158,00	856 158,00			856 158,00				
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 078,05</b>	<b>3 000,00</b>			<b>10 078,05</b>	<b>13 078,05</b>			
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00			3 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10 078,05				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 000 935,00</b>	<b>2 000 935,00</b>			<b>2 000 935,00</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	1 987 935,00	1 987 935,00			1 987 935,00				
<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>				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 135 430,00	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>
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>6 899 231,37</b>	<b>2 996 544,00</b>		<b>3 902 687,37</b>	<b>6 899 231,37</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 i rodzin	1 658 100,00	1 658 100,00		0,00	1 658 100,00				
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-	0,00	0,00		0,00	0,00				



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 656 404,22</b>	<b>570 389,00</b>	<b>699 480,00</b>	<b>8 990 733,00</b>	<b>10 260 602,00</b>	<b>251 622,00</b>		<b>1 144 180,22</b>	<b>1 395 802,22</b>
	Bieżące	10 956 924,22	570 389,00		8 990 733,00	9 561 122,00	251 622,00		1 144 180,22	1 395 802,22
	<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

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
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				
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 661 706,55</b>	<b>570 389,00</b>		<b>8 990 733,00</b>	<b>9 561 122,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100 584,55</b>	<b>100 584,55</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	1 130 637,55	0,00		1 122 453,00	1 122 453,00	0,00		8 184,55	8 184,55
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
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 868 280,00			7 868 280,00	7 868 280,00				
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>1 655 071,00</b>	<b>323 524,00</b>			<b>323 524,00</b>	<b>1 331 547,00</b>			<b>1 331 547,00</b>
	Bieżące	1 654 271,00	323 524,00			323 524,00	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>

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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	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>
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>49 317,00</b>	<b>49 317,00</b>			<b>49 317,00</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 Ukraińcy	49 317,00	49 317,00			49 317,00				

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>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>77 943 942,36</b>	<b>3 792 047,00</b>		<b>71 611 054,36</b>	<b>75 403 101,36</b>	<b>2 067 676,00</b>		<b>473 165,00</b>	<b>2 540 841,00</b>
	Bieżące	77 943 942,36	3 792 047,00		71 611 054,36	75 403 101,36	2 067 676,00		473 165,00	2 540 841,00
	w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	432 476,00	0,00			0,00	432 476,00			432 476,00
<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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00				0,00				
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>7 150,00</b>			<b>7 150,00</b>	<b>7 150,00</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 150,00			7 150,00	7 150,00				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 450,00</b>	<b>28 450,00</b>			<b>28 450,00</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				
2690	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00			27 000,00				
<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>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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
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>1 952 442,00</b>	<b>1 952 442,00</b>			<b>1 952 442,00</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	12 297,00	12 297,00			12 297,00				
85517	<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy</b>	<b>1 025 155,00</b>	<b>1 025 155,00</b>			<b>1 025 155,00</b>				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	1 025 155,00	1 025 155,00			1 025 155,00				
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>824 254,00</b>			<b>385 150,00</b>	<b>385 150,00</b>	<b>432 476,00</b>		<b>6 628,00</b>	<b>439 104,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów - <b>Fundusz Pomocy</b> Środki z Funduszu Pomocy na	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391 778,00			385 150,00	385 150,00			6 628,00	6 628,00
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>36 877 219,00</b>	<b>36 736 219,00</b>			<b>36 736 219,00</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>	36 409 838,00	36 268 838,00			36 268 838,00	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>34 960 186,00</b>	<b>34 960 186,00</b>			<b>34 960 186,00</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				



Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	107 986,00	107 986,00			107 986,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00			200,00				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 300,00	8 300,00			8 300,00	1 000,00			1 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat-wycinka drzew	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	454 000,00	314 000,00			314 000,00	140 000,00			140 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 300,00	42 300,00			42 300,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00			5 200,00				
<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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<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>
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				

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
92695	<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 j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>30 000,00</b>				0,00	30 000,00			30 000,00
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>773 207 627,31</b>	<b>481 698 890,00</b>	<b>850 280,00</b>	<b>102 479 309,64</b>	<b>585 028 479,64</b>	<b>169 378 888,87</b>	<b>198 890,00</b>	<b>18 601 368,80</b>	<b>188 179 147,67</b>
<b>Bieżące, w tym:</b>		<b>733 033 409,85</b>	<b>450 543 585,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>102 479 309,64</b>	<b>553 173 694,64</b>	<b>161 059 456,41</b>	<b>198 890,00</b>	<b>18 601 368,80</b>	<b>179 859 715,21</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>40 174 217,46</b>	<b>31 155 305,00</b>	<b>699 480,00</b>		<b>31 854 785,00</b>	<b>8 319 432,46</b>			<b>8 319 432,46</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**

31.12.2022 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>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>134 740,00</b>		<b>134 740,00</b>			<b>134 740,00</b>				
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>134 740,00</b>		<b>134 740,00</b>			<b>134 740,00</b>				
	Wydatki bieżące	134 740,00		134 740,00			134 740,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	134 740,00		134 740,00			134 740,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 740,00		134 740,00			134 740,00				
<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>51 212 548,00</b>			<b>51 255 220,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 273 115,00</b>	<b>32 273 115,00</b>			<b>27 822 971,00</b>			<b>4 450 144,00</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 993 115,00	31 993 115,00			27 542 971,00			4 450 144,00		
	- 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			27 540 871,00			4 450 144,00		
	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>23 389 577,00</b>			<b>46 805 076,00</b>		
	- roboty inwestycyjne	69 784 753,00	69 784 753,00			22 979 677,00			46 805 076,00		

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 - <i>zakupy inwestycyjne</i>	8 494 466,00 409 900,00	8 494 466,00 409 900,00			3 303 660,00 409 900,00			5 190 806,00		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>454 200,00</b>	<b>454 200,00</b>			<b>454 200,00</b>					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	454 200,00 174 200,00 174 200,00 280 000,00	454 200,00 174 200,00 174 200,00 280 000,00			454 200,00 174 200,00 174 200,00 280 000,00					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 302 631,00</b>	<b>19 302 631,00</b>			<b>19 302 631,00</b>					
	Wydatki bieżące: <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 302 631,00 19 302 631,00 19 302 631,00	19 302 631,00 19 302 631,00 19 302 631,00			19 302 631,00 19 302 631,00 19 302 631,00					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>51 255 220,00</b>	<b>51 255 220,00</b>						<b>51 255 220,00</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - <i>roboty inwestycyjne</i> w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 450 144,00 4 450 144,00 4 450 144,00 46 805 076,00 46 805 076,00 5 190 806,00	4 450 144,00 4 450 144,00 4 450 144,00 46 805 076,00 46 805 076,00 5 190 806,00						4 450 144,00 4 450 144,00 4 450 144,00 46 805 076,00 46 805 076,00 5 190 806,00		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 815 037,00</b>	<b>23 815 037,00</b>			<b>23 815 037,00</b>					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - <i>roboty inwestycyjne</i> w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 986 100,00 1 986 100,00 1 986 100,00 21 828 937,00 21 828 937,00 3 303 660,00	1 986 100,00 1 986 100,00 1 986 100,00 21 828 937,00 21 828 937,00 3 303 660,00			1 986 100,00 1 986 100,00 1 986 100,00 21 828 937,00 21 828 937,00 3 303 660,00					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 778 240,00</b>	<b>3 778 240,00</b>			<b>3 778 240,00</b>					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - <i>roboty inwestycyjne</i>	2 753 100,00 2 753 100,00 2 753 100,00 1 025 140,00 1 025 140,00	2 753 100,00 2 753 100,00 2 753 100,00 1 025 140,00 1 025 140,00			2 753 100,00 2 753 100,00 2 753 100,00 1 025 140,00 1 025 140,00					
<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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00	1 440 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00			1 440 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00					

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
<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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	224 400,00	224 400,00			224 400,00					
	- 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					
<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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 160 640,00	1 160 640,00			1 160 640,00					
	- 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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	501 900,00	501 900,00			501 900,00					
	- 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					
	- zakupy inwestycyjne	409 900,00	409 900,00			409 900,00					
<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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	120 360,00	120 360,00			120 360,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 360,00	120 360,00			120 360,00					
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
<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>	
	Wydatki bieżące	4 927 936,10	4 225 966,00	701 970,10		4 225 966,00				701 970,10	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 927 936,10	1 225 966,00	701 970,10		1 225 966,00				701 970,10	
	- 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	
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	Wydatki majątkowe	3 903 318,00	3 903 318,00			3 903 318,00					
	- 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					
	- zakupy inwestycyjne	494 000,00	494 000,00			494 000,00					

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
<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	
	- 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					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>494 000,00</i>	<i>494 000,00</i>			<i>494 000,00</i>					
<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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 800,00</i>	<i>23 800,00</i>			<i>23 800,00</i>					
	- 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					
	- <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					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 344 486,87</b>	<b>7 547 848,87</b>	<b>777 638,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 918 500,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>3 629 348,87</b>	<b>777 638,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 169 474,87</b>	<b>6 372 836,87</b>	<b>777 638,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 922 500,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>3 450 336,87</b>	<b>777 638,00</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 436 452,87</i>	<i>3 640 314,87</i>	<i>777 138,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>2 922 500,00</i>		<i>19 000,00</i>	<i>717 814,87</i>	<i>777 138,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 733,00	177 512,00	578 221,00		19 675,00			157 837,00	578 221,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 680 719,87	3 462 802,87	198 917,00	19 000,00	2 902 825,00		19 000,00	559 977,87	198 917,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>						<i>500,00</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 732 522,00</i>	<i>2 732 522,00</i>						<i>2 732 522,00</i>		
	(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>		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 175 012,00</i>	<i>1 175 012,00</i>			<i>996 000,00</i>			<i>179 012,00</i>		
	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>918 500,00</b>	<b>918 500,00</b>			<b>918 500,00</b>					
	Wydatki bieżące	918 500,00	918 500,00			918 500,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>918 500,00</i>	<i>918 500,00</i>			<i>918 500,00</i>					



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 675,00	19 675,00			19 675,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 825,00	898 825,00			898 825,00					
<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		
	- 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:	758 400,00	168 700,00	589 700,00					168 700,00	589 700,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 620,00	157 837,00	502 783,00					157 837,00	502 783,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 780,00	10 863,00	86 917,00					10 863,00	86 917,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00						500,00	
<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					

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	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>64 790 040,97</b>	<b>62 828 383,00</b>	<b>1 932 257,97</b>	<b>29 400,00</b>	<b>57 153 853,00</b>	<b>1 848 414,97</b>		<b>5 674 530,00</b>	<b>83 843,00</b>	<b>29 400,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 170 740,97</b>	<b>59 209 083,00</b>	<b>1 932 257,97</b>	<b>29 400,00</b>	<b>53 534 553,00</b>	<b>1 848 414,97</b>		<b>5 674 530,00</b>	<b>83 843,00</b>	<b>29 400,00</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>57 496 559,97</i>	<i>55 535 262,00</i>	<i>1 931 897,97</i>	<i>29 400,00</i>	<i>49 943 532,00</i>	<i>1 848 414,97</i>		<i>5 591 730,00</i>	<i>83 483,00</i>	<i>29 400,00</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 550 591,07	41 737 600,00	1 788 701,07	24 290,00	37 621 170,00	1 716 672,07		4 116 430,00	72 029,00	24 290,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 945 968,90	13 797 662,00	143 196,90	5 110,00	12 322 362,00	131 742,90		1 475 300,00	11 454,00	5 110,00
	Dotacje na zadania bieżące	476 800,00	476 800,00			394 000,00			82 800,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 054 700,00	2 054 340,00	360,00		2 054 340,00				360,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 142 681,00	1 142 681,00			1 142 681,00					
	<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		
	Dotacje na zadania bieżące	82 800,00	82 800,00						82 800,00		
<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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 600,00	1 002 600,00			1 002 600,00					
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>47 634 242,00</b>	<b>47 634 242,00</b>			<b>47 634 242,00</b>					
	Wydatki bieżące	44 517 242,00	44 517 242,00			44 517 242,00					

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>	44 093 922,00	44 093 922,00			44 093 922,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 026 634,00	34 026 634,00			34 026 634,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 067 288,00	10 067 288,00			10 067 288,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	323 320,00	323 320,00			323 320,00					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	Wydatki majątkowe	3 117 000,00	3 117 000,00			3 117 000,00					
	- 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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 739 180,00	1 739 180,00			1 739 180,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 647,00	1 495 647,00			1 495 647,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 533,00	243 533,00			243 533,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120,00	120,00			120,00					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 545 649,56</b>	<b>3 351 546,00</b>	<b>194 103,56</b>		<b>3 351 546,00</b>	<b>194 103,56</b>				
	Wydatki bieżące	3 045 649,56	2 851 546,00	194 103,56		2 851 546,00	194 103,56				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	909 668,56	715 565,00	194 103,56		715 565,00	194 103,56				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 484,66	140 124,00	62 360,66		140 124,00	62 360,66				

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> <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> Wydatki majątkowe <i>- zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	707 183,90 728 300,00 394 000,00 1 013 681,00 500 000,00 500 000,00	575 441,00 728 300,00 394 000,00 1 013 681,00 500 000,00 500 000,00	131 742,90		575 441,00 728 300,00 394 000,00 1 013 681,00 500 000,00 500 000,00	131 742,90				
<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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 766,00 20 766,00 20 680,00 86,00		20 766,00 20 766,00 20 680,00 86,00			20 766,00 20 766,00 20 680,00 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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 400,00 7 400,00 7 400,00	7 400,00 7 400,00 7 400,00	0,00 0,00 0,00		7 400,00 7 400,00 7 400,00					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>30 703 370,17</b>	<b>3 161 038,00</b>	<b>27 410 532,17</b>	<b>131 800,00</b>	<b>1 541 000,00</b>	<b>12 384 409,17</b>	<b>131 800,00</b>	<b>1 620 038,00</b>	<b>15 026 123,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 696 410,71</b>	<b>2 154 078,54</b>	<b>27 410 532,17</b>	<b>131 800,00</b>	<b>1 541 000,00</b>	<b>12 384 409,17</b>	<b>131 800,00</b>	<b>613 078,54</b>	<b>15 026 123,00</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <b>Wydatki majątkowe</b> <i>- roboty inwestycyjne</i> w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych <i>- zakupy inwestycyjne</i>	19 887 738,71 13 883 622,00 6 004 116,71 15 000,00 9 793 672,00 <b>1 006 959,46</b> 874 854,00 724 854,00 132 105,46	2 137 078,54 342 547,00 1 794 531,54 15 000,00 2 000,00 <b>1 006 959,46</b> 874 854,00 724 854,00 132 105,46	17 618 860,17 13 541 075,00 4 077 785,17	131 800,00 131 800,00	1 526 000,00 263 200,00 1 262 800,00 15 000,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00	2 924 449,17 2 924 449,17 9 459 960,00	131 800,00 131 800,00	611 078,54 79 347,00 531 731,54 2 000,00 331 712,00 <b>1 006 959,46</b> 874 854,00 724 854,00 132 105,46	14 694 411,00 13 541 075,00 1 153 336,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00	
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>38 050,00</b>	<b>38 050,00</b>						<b>38 050,00</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	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>						<i>30 000,00</i>		
	- 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		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 050,00</i>	<i>8 050,00</i>						<i>8 050,00</i>		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 332 011,00</b>	<b>1 430 688,00</b>	<b>14 901 323,00</b>					<b>1 430 688,00</b>	<b>14 901 323,00</b>	
	Wydatki bieżące	15 333 101,54	431 778,54	14 901 323,00					431 778,54	14 901 323,00	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 999 389,54</i>	<i>429 778,54</i>	<i>14 569 611,00</i>					<i>429 778,54</i>	<i>14 569 611,00</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 545 122,00	4 047,00	13 541 075,00					4 047,00	13 541 075,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 454 267,54	425 731,54	1 028 536,00					425 731,54	1 028 536,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>333 712,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>331 712,00</i>					<i>2 000,00</i>	<i>331 712,00</i>	
	Wydatki majątkowe	998 909,46	998 909,46	0,00					998 909,46	0,00	
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>874 854,00</i>	<i>874 854,00</i>						<i>874 854,00</i>		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	<i>724 854,00</i>	<i>724 854,00</i>						<i>724 854,00</i>		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>124 055,46</i>	<i>124 055,46</i>	<i>0,00</i>					<i>124 055,46</i>		
<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>0,00</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>12 384 409,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12 384 409,17</b>		<b>0,00</b>	<b>12 384 409,17</b>				
	Wydatki bieżące	12 384 409,17	0,00	12 384 409,17		0,00	12 384 409,17				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 924 449,17</i>	<i>0,00</i>	<i>2 924 449,17</i>		<i>0,00</i>	<i>2 924 449,17</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 924 449,17	0,00	2 924 449,17		0,00	2 924 449,17				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 459 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 459 960,00</i>		<i>0,00</i>	<i>9 459 960,00</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	

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:	255 841,80		255 841,80						255 841,80	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 231,00		11 231,00						11 231,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 610,80		244 610,80						244 610,80	
<b>757</b>	<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>18 893 000,00</b>	<b>18 893 000,00</b>			<b>18 893 000,00</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>17 917 000,00</b>	<b>17 917 000,00</b>			<b>17 917 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	17 917 000,00	17 917 000,00			17 917 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	17 917 000,00	17 917 000,00			17 917 000,00					
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>976 000,00</b>	<b>976 000,00</b>			<b>976 000,00</b>					
	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					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 376 680,00</b>	<b>1 376 680,00</b>			<b>1 376 680,00</b>					
<b>75818</b>	<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					
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>305 763 712,44</b>	<b>304 798 014,00</b>	<b>796 208,44</b>	<b>169 490,00</b>	<b>198 631 539,00</b>	<b>730 428,76</b>		<b>106 166 475,00</b>	<b>65 779,68</b>	<b>169 490,00</b>
	Wydatki bieżące	290 700 580,44	289 734 882,00	796 208,44	169 490,00	189 535 801,00	730 428,76		100 199 081,00	65 779,68	169 490,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	239 716 731,44	238 751 033,00	796 208,44	169 490,00	159 459 421,00	730 428,76		79 291 612,00	65 779,68	169 490,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 781 532,19	191 765 814,00	7 883,19	7 835,00	124 602 953,00	7 231,95		67 162 861,00	651,24	7 835,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 935 199,25	46 985 219,00	788 325,25	161 655,00	34 856 468,00	723 196,81		12 128 751,00	65 128,44	161 655,00
	Dotacje na zadania bieżące	41 008 557,00	41 008 557,00			26 627 868,00			14 380 689,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 524,00	607 524,00			439 196,00			168 328,00		
	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		
	Wydatki majątkowe	15 063 132,00	15 063 132,00			9 095 738,00			5 967 394,00		
	- roboty inwestycyjne	14 844 823,00	14 844 823,00			9 010 738,00			5 834 085,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 621 211,00	5 621 211,00			5 594 020,00			27 191,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	218 309,00 44 909,00	218 309,00 44 909,00			85 000,00 0,00			133 309,00 44 909,00		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>89 330 871,00</b>	<b>89 330 871,00</b>			<b>89 330 871,00</b>					
	Wydatki bieżące	89 330 871,00	89 330 871,00			89 330 871,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	86 059 488,00	86 059 488,00			86 059 488,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 218 503,00	74 218 503,00			74 218 503,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 840 985,00	11 840 985,00			11 840 985,00					
	Dotacje na zadania bieżące	3 026 664,00	3 026 664,00			3 026 664,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 719,00	244 719,00			244 719,00					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 768 875,00</b>	<b>6 768 875,00</b>						<b>6 768 875,00</b>		
	Wydatki bieżące	6 768 875,00	6 768 875,00						6 768 875,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 292 675,00	5 292 675,00						5 292 675,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 659 844,00	4 659 844,00						4 659 844,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 831,00	632 831,00						632 831,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 473 000,00	1 473 000,00						1 473 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	1 000,00			1 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00			6 000,00					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>52 456 681,00</b>	<b>52 456 681,00</b>			<b>52 456 681,00</b>					
	Wydatki bieżące	52 456 681,00	52 456 681,00			52 456 681,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 821 687,00	37 821 687,00			37 821 687,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 411 799,00	32 411 799,00			32 411 799,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 409 888,00	5 409 888,00			5 409 888,00					
	Dotacje na zadania bieżące	14 570 390,00	14 570 390,00			14 570 390,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 604,00	64 604,00			64 604,00					
<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					
	Dotacje na zadania bieżące	842 400,00	842 400,00			842 400,00					
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>			<b>11 500,00</b>					
	Wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00			11 500,00					
	Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	11 500,00			11 500,00					
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 378 011,00</b>	<b>5 378 011,00</b>			<b>5 147 689,00</b>			<b>230 322,00</b>		
	Wydatki bieżące	5 378 011,00	5 378 011,00			5 147 689,00			230 322,00		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 376 641,00	5 376 641,00			5 146 319,00			230 322,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 164 383,00	5 164 383,00			4 940 561,00			223 822,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 258,00	212 258,00			205 758,00			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>915 806,00</b>	<b>915 806,00</b>			<b>85 500,00</b>			<b>830 306,00</b>		
	Wydatki bieżące	915 806,00	915 806,00			85 500,00			830 306,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	914 806,00	914 806,00			85 500,00			829 306,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 206,00	675 206,00			7 900,00			667 306,00		
	- 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>	1 000,00	1 000,00						1 000,00		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>31 025 118,00</b>	<b>31 025 118,00</b>						<b>31 025 118,00</b>		
	Wydatki bieżące	31 025 118,00	31 025 118,00						31 025 118,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 144 003,00	29 144 003,00						29 144 003,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 601 595,00	25 601 595,00						25 601 595,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 542 408,00	3 542 408,00						3 542 408,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 802 744,00	1 802 744,00						1 802 744,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 371,00	78 371,00						78 371,00		
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 184 902,00</b>	<b>6 184 902,00</b>						<b>6 184 902,00</b>		
	Wydatki bieżące	6 184 902,00	6 184 902,00						6 184 902,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 184 902,00	6 184 902,00						6 184 902,00		
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>8 798 969,00</b>	<b>8 798 969,00</b>						<b>8 798 969,00</b>		
	Wydatki bieżące	8 798 969,00	8 798 969,00						8 798 969,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 415 276,00	8 415 276,00						8 415 276,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 260 502,00	7 260 502,00						7 260 502,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 154 774,00	1 154 774,00						1 154 774,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	361 400,00	361 400,00						361 400,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 293,00	22 293,00						22 293,00		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>31 121 161,00</b>	<b>31 121 161,00</b>						<b>31 121 161,00</b>		
	Wydatki bieżące	31 121 161,00	31 121 161,00						31 121 161,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 847 398,00	27 847 398,00						27 847 398,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 472 215,00	24 472 215,00						24 472 215,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 375 183,00	3 375 183,00						3 375 183,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 241 643,00	3 241 643,00						3 241 643,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 120,00	32 120,00						32 120,00		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 875 994,00</b>	<b>1 875 994,00</b>						<b>1 875 994,00</b>		
	Wydatki bieżące	1 875 994,00	1 875 994,00						1 875 994,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 875 294,00	1 875 294,00						1 875 294,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 194,00	1 687 194,00						1 687 194,00		



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>	188 100,00 700,00	188 100,00 700,00						188 100,00 700,00		
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 686 526,00</b>	<b>1 686 526,00</b>						<b>1 686 526,00</b>		
	Wydatki bieżące	1 686 526,00	1 686 526,00						1 686 526,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 684 026,00</i>	<i>1 684 026,00</i>						<i>1 684 026,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 675,00	1 351 675,00						1 351 675,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	332 351,00 2 500,00	332 351,00 2 500,00						332 351,00 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	887 300,00	887 300,00			557 900,00			329 400,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>887 300,00</i>	<i>887 300,00</i>			<i>557 900,00</i>			<i>329 400,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00			0,00			0,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 300,00	887 300,00			557 900,00			329 400,00		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>14 649 746,00</b>	<b>14 649 746,00</b>			<b>14 632 946,00</b>			<b>16 800,00</b>		
	Wydatki bieżące	14 638 746,00	14 638 746,00			14 621 946,00			16 800,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 624 273,00</i>	<i>14 624 273,00</i>			<i>14 607 473,00</i>			<i>16 800,00</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 164 042,00	5 164 042,00			5 164 042,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 460 231,00 14 473,00	9 460 231,00 14 473,00			9 443 431,00 14 473,00			16 800,00		
	Wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00			11 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00			11 000,00					
<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>7 463 864,00</b>	<b>7 463 864,00</b>			<b>7 463 864,00</b>					
	Wydatki bieżące	7 463 864,00	7 463 864,00			7 463 864,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>763 450,00</i>	<i>763 450,00</i>			<i>763 450,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 450,00	753 450,00			753 450,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00 6 700 414,00	10 000,00 6 700 414,00			10 000,00 6 700 414,00					
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 643 112,00</b>	<b>8 643 112,00</b>			<b>8 643 112,00</b>					
	Wydatki bieżące	8 643 112,00	8 643 112,00			8 643 112,00					

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>	7 158 582,00	7 158 582,00			7 158 582,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 910 999,00	6 910 999,00			6 910 999,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 583,00	247 583,00			247 583,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 470 500,00	1 470 500,00			1 470 500,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 030,00	14 030,00			14 030,00					
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 106 261,00</b>	<b>1 106 261,00</b>						<b>1 106 261,00</b>		
	Wydatki bieżące	1 106 261,00	1 106 261,00						1 106 261,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 078 417,00	1 078 417,00						1 078 417,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 947,00	889 947,00						889 947,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 470,00	188 470,00						188 470,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 844,00	27 844,00						27 844,00		
<b>80152</b>	<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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach</b>	<b>1 409 740,00</b>	<b>1 409 740,00</b>						<b>1 409 740,00</b>		
	Wydatki bieżące	1 409 740,00	1 409 740,00						1 409 740,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	92 740,00	92 740,00						92 740,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 003,00	92 003,00						92 003,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737,00	737,00						737,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 317 000,00	1 317 000,00						1 317 000,00		
<b>80153</b>	<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	807 779,44	11 571,00	796 208,44		10 683,00	730 428,76		888,00	65 779,68	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	807 779,44	11 571,00	796 208,44		10 683,00	730 428,76		888,00	65 779,68	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 883,19		7 883,19			7 231,95			651,24	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 896,25	11 571,00	788 325,25		10 683,00	723 196,81		888,00	65 128,44	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 392 096,00</b>	<b>34 222 606,00</b>		<b>169 490,00</b>	<b>19 441 393,00</b>			<b>14 781 213,00</b>		<b>169 490,00</b>
	Wydatki bieżące	19 339 964,00	19 170 474,00		169 490,00	10 356 655,00			8 813 819,00		169 490,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 871 896,00	9 702 406,00		169 490,00	7 247 339,00			2 455 067,00		169 490,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 292,00	452 457,00		7 835,00	195 699,00			256 758,00		7 835,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 411 604,00	9 249 949,00		161 655,00	7 051 640,00			2 198 309,00		161 655,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 300,00	100 300,00			100 000,00			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 na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych (w tym: dotacje)	9 367 768,00	9 367 768,00			3 009 316,00			6 358 452,00		
	Wydatki majątkowe	15 052 132,00	15 052 132,00			9 084 738,00			5 967 394,00		
	- roboty inwestycyjne	14 844 823,00	14 844 823,00			9 010 738,00			5 834 085,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 621 211,00	5 621 211,00			5 594 020,00			27 191,00		
	- zakupy inwestycyjne	207 309,00	207 309,00			74 000,00			133 309,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	44 909,00	44 909,00			0,00			44 909,00		
<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>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 139 302,00	5 114 833,00	24 469,00		5 114 833,00	12 000,00			12 469,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 100,00	372 100,00	12 000,00		372 100,00	12 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 755 202,00	4 742 733,00	12 469,00		4 742 733,00	0,00			12 469,00	
	Dotacje na zadania bieżące	1 644 200,00	1 644 200,00			1 644 200,00					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>934 161,00</b>	<b>934 161,00</b>			<b>934 161,00</b>					
	- roboty inwestycyjne	917 161,00	917 161,00			917 161,00					
	- zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00			17 000,00					
<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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	327 040,00	327 040,00			327 040,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 040,00	327 040,00			327 040,00					
<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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	194 000,00	194 000,00			194 000,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000,00	194 000,00			194 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	246 000,00	246 000,00			246 000,00					
<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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 149 854,00	3 149 854,00			3 149 854,00					
	- 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					
	Dotacje na zadania bieżące	1 308 200,00	1 308 200,00			1 308 200,00					
	Wydatki majątkowe	352 000,00	352 000,00			352 000,00					
	- roboty inwestycyjne	335 000,00	335 000,00			335 000,00					
	- zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00			17 000,00					

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>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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 469,00		12 469,00						12 469,00	
	- 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>				
	Wydatki bieżące	1 545 939,00	1 533 939,00	12 000,00		1 533 939,00	12 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 455 939,00	1 443 939,00	12 000,00		1 443 939,00	12 000,00				
	- 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				
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00			90 000,00					
	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 SPOŁECZNA</b>	<b>53 775 419,03</b>	<b>47 080 663,00</b>	<b>6 694 756,03</b>		<b>46 284 493,00</b>	<b>6 679 397,03</b>		<b>796 170,00</b>	<b>15 359,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 521 489,03</b>	<b>46 826 733,00</b>	<b>6 694 756,03</b>		<b>46 030 563,00</b>	<b>6 679 397,03</b>		<b>796 170,00</b>	<b>15 359,00</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 095 284,30	32 952 229,00	143 055,30		32 156 059,00	136 126,30		796 170,00	6 929,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 629 646,70	19 564 008,00	65 638,70		18 823 038,00	65 638,70		740 970,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 465 637,60	13 388 221,00	77 416,60		13 333 021,00	70 487,60		55 200,00	6 929,00	
	Dotacje na zadania bieżące	3 142 028,61	690 000,00	2 452 028,61		690 000,00	2 452 028,61				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 899 793,12	11 800 121,00	4 099 672,12		11 800 121,00	4 091 242,12			8 430,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 384 383,00	1 384 383,00			1 384 383,00					
	<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>13 879 711,00</b>	<b>13 879 711,00</b>			<b>13 879 711,00</b>					
	Wydatki bieżące	13 625 781,00	13 625 781,00			13 625 781,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 600 191,00	13 600 191,00			13 600 191,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 737,00	4 880 737,00			4 880 737,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 719 454,00	8 719 454,00			8 719 454,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 590,00	25 590,00			25 590,00					
	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>4 085 703,61</b>	<b>1 633 675,00</b>	<b>2 452 028,61</b>		<b>1 633 675,00</b>	<b>2 452 028,61</b>				
	Wydatki bieżące	4 085 703,61	1 633 675,00	2 452 028,61		1 633 675,00	2 452 028,61				

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:	1 028 491,00	1 028 491,00			1 028 491,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 779,00	524 779,00			524 779,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 712,00	503 712,00			503 712,00					
	Dotacje na zadania bieżące	3 052 028,61	600 000,00	2 452 028,61		600 000,00	2 452 028,61				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 184,00	5 184,00			5 184,00					
<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	
	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>165 433,00</b>	<b>164 804,00</b>	<b>629,00</b>		<b>164 804,00</b>				<b>629,00</b>	
	Wydatki bieżące	165 433,00	164 804,00	629,00		164 804,00				629,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	165 433,00	164 804,00	629,00		164 804,00				629,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 433,00	164 804,00	629,00		164 804,00				629,00	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 094 858,00</b>	<b>1 094 858,00</b>			<b>1 094 858,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 094 858,00	1 094 858,00			1 094 858,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 858,00	1 094 858,00			1 094 858,00					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 620 078,05</b>	<b>4 610 000,00</b>	<b>10 078,05</b>		<b>4 610 000,00</b>	<b>10 078,05</b>				
	Wydatki bieżące	4 620 078,05	4 610 000,00	10 078,05		4 610 000,00	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	4 619 880,45	4 610 000,00	9 880,45		4 610 000,00	9 880,45				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 987 935,00</b>	<b>1 987 935,00</b>			<b>1 987 935,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 987 935,00	1 987 935,00			1 987 935,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987 935,00	1 987 935,00			1 987 935,00					
<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>13 117 216,00</b>	<b>12 858 193,00</b>	<b>259 023,00</b>		<b>12 858 193,00</b>	<b>259 023,00</b>				
	Wydatki bieżące	13 117 216,00	12 858 193,00	259 023,00		12 858 193,00	259 023,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 657 941,00	12 654 115,00	3 826,00		12 654 115,00	3 826,00				

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	11 137 686,00	11 133 860,00	3 826,00		11 133 860,00	3 826,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 520 255,00	1 520 255,00	0,00		1 520 255,00	0,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	459 275,00	204 078,00	255 197,00		204 078,00	255 197,00				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 175 095,00</b>	<b>4 119 515,00</b>	<b>55 580,00</b>		<b>4 119 515,00</b>	<b>55 580,00</b>				
	Wydatki bieżące	4 175 095,00	4 119 515,00	55 580,00		4 119 515,00	55 580,00				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 143 595,00	4 088 015,00	55 580,00		4 088 015,00	55 580,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 977,00	2 013 977,00	0,00		2 013 977,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 129 618,00	2 074 038,00	55 580,00		2 074 038,00	55 580,00				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 500,00	31 500,00			31 500,00					
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 728 230,00</b>	<b>1 728 230,00</b>			<b>1 728 230,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 728 230,00	1 728 230,00			1 728 230,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 728 230,00	1 728 230,00			1 728 230,00					
<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	8 430,00		8 430,00						8 430,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 430,00		8 430,00						8 430,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 110 259,37</b>	<b>4 207 572,00</b>	<b>3 902 687,37</b>		<b>4 207 572,00</b>	<b>3 902 687,37</b>				
	Wydatki bieżące	8 110 259,37	4 207 572,00	3 902 687,37		4 207 572,00	3 902 687,37				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	696 965,70	620 443,00	76 522,70		620 443,00	76 522,70				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 497,70	269 685,00	61 812,70		269 685,00	61 812,70				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 468,00	350 758,00	14 710,00		350 758,00	14 710,00				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	90 000,00	90 000,00			90 000,00					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 938 910,67	2 112 746,00	3 826 164,67		2 112 746,00	3 826 164,67				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 384 383,00	1 384 383,00			1 384 383,00					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 503 334,53</b>	<b>4 668 941,00</b>	<b>10 134 913,53</b>	<b>699 480,00</b>	<b>651 089,00</b>	<b>8 990 733,00</b>	<b>699 480,00</b>	<b>4 017 852,00</b>	<b>1 144 180,53</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 803 854,53</b>	<b>4 668 941,00</b>	<b>10 134 913,53</b>		<b>651 089,00</b>	<b>8 990 733,00</b>		<b>4 017 852,00</b>	<b>1 144 180,53</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 038 414,86	20 800,00	1 017 614,86		20 800,00	180 533,00		0,00	837 081,86	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 187,86	0,00	808 187,86		0,00	162 343,00		0,00	645 844,86	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 227,00	20 800,00	209 427,00		20 800,00	18 190,00		0,00	191 237,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 017 852,00	4 017 852,00						4 017 852,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 177 198,67	59 900,00	9 117 298,67		59 900,00	8 810 200,00			307 098,67	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	570 389,00	570 389,00			570 389,00					

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>Wydatki majątkowe</b>	<b>699 480,00</b>			<b>699 480,00</b>			<b>699 480,00</b>			
	- roboty inwestycyjne	699 480,00			699 480,00			699 480,00			
<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	356 789,00	356 789,00						356 789,00		
	Dotacje na zadania bieżące	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>	
	Wydatki bieżące	828 897,00		828 897,00						828 897,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	828 897,00		828 897,00						828 897,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 660,00		637 660,00						637 660,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 237,00		191 237,00						191 237,00	
<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		
	Dotacje na zadania bieżące	3 661 063,00	3 661 063,00						3 661 063,00		
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>994 778,67</b>	<b>80 600,00</b>	<b>214 698,67</b>	<b>699 480,00</b>	<b>80 600,00</b>		<b>699 480,00</b>		<b>214 698,67</b>	
	Wydatki bieżące	295 298,67	80 600,00	214 698,67		80 600,00				214 698,67	
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 700,00	20 700,00			20 700,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700,00	20 700,00			20 700,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 598,67	59 900,00	214 698,67		59 900,00				214 698,67	
	Wydatki majątkowe	699 480,00			699 480,00			699 480,00			
	- roboty inwestycyjne	699 480,00			699 480,00			699 480,00			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 661 806,86</b>	<b>570 489,00</b>	<b>9 091 317,86</b>		<b>570 489,00</b>	<b>8 990 733,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100 584,86</b>	
	Wydatki bieżące	9 661 806,86	570 489,00	9 091 317,86		570 489,00	8 990 733,00		0,00	100 584,86	
	Wydatki jednostek budżetowych:	188 817,86	100,00	188 717,86		100,00	180 533,00		0,00	8 184,86	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 527,86	0,00	170 527,86			162 343,00		0,00	8 184,86	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 290,00	100,00	18 190,00		100,00	18 190,00		0,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 902 600,00		8 902 600,00			8 810 200,00			92 400,00	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	570 389,00	570 389,00			570 389,00					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27 681 622,00</b>	<b>27 681 622,00</b>			<b>766 612,00</b>			<b>26 915 010,00</b>		
	Wydatki bieżące	27 663 622,00	27 663 622,00			766 612,00			26 897 010,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 050 882,00	22 050 882,00			0,00			22 050 882,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 606 263,00	17 606 263,00			0,00			17 606 263,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 444 619,00	4 444 619,00			0,00			4 444 619,00		

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>	5 112 872,00	5 112 872,00			346 000,00			4 766 872,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	499 868,00	499 868,00			420 612,00			79 256,00		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>						<b>18 000,00</b>		
	- zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00						18 000,00		
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>9 788 746,00</b>	<b>9 788 746,00</b>						<b>9 788 746,00</b>		
	Wydatki bieżące	9 788 746,00	9 788 746,00						9 788 746,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 772 046,00	9 772 046,00						9 772 046,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 741 196,00	8 741 196,00						8 741 196,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 850,00	1 030 850,00						1 030 850,00		
	<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>1 052 372,00</b>	<b>1 052 372,00</b>			<b>315 000,00</b>			<b>737 372,00</b>		
	Wydatki bieżące	1 052 372,00	1 052 372,00			315 000,00			737 372,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 500,00	37 500,00						37 500,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	37 500,00						37 500,00		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 014 872,00	1 014 872,00			315 000,00			699 872,00		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 932 956,00</b>	<b>2 932 956,00</b>						<b>2 932 956,00</b>		
	Wydatki bieżące	2 932 956,00	2 932 956,00						2 932 956,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 929 956,00	2 929 956,00						2 929 956,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 486,00	2 466 486,00						2 466 486,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 470,00	463 470,00						463 470,00		
	<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>3 176 380,00</b>	<b>3 176 380,00</b>						<b>3 176 380,00</b>		
	Wydatki bieżące	3 176 380,00	3 176 380,00						3 176 380,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 172 380,00	3 172 380,00						3 172 380,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 758 312,00	2 758 312,00						2 758 312,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 068,00	414 068,00						414 068,00		
	<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>4 922 027,00</b>	<b>4 922 027,00</b>						<b>4 922 027,00</b>		
	Wydatki bieżące	4 904 027,00	4 904 027,00						4 904 027,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 892 321,00	4 892 321,00						4 892 321,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 684,00	3 146 684,00						3 146 684,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 745 637,00	1 745 637,00						1 745 637,00		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 706,00	11 706,00						11 706,00		
	Wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00						18 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00						18 000,00		



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
<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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 495,00	328 495,00			328 495,00					
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>84 250,00</b>	<b>84 250,00</b>			<b>42 800,00</b>			<b>41 450,00</b>		
	Wydatki bieżące	84 250,00	84 250,00			42 800,00			41 450,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 250,00	84 250,00			42 800,00			41 450,00		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>300 767,00</b>	<b>300 767,00</b>						<b>300 767,00</b>		
	Wydatki bieżące	300 767,00	300 767,00						300 767,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	299 467,00	299 467,00						299 467,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 050,00	213 050,00						213 050,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 417,00	86 417,00						86 417,00		
	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>970 229,00</b>	<b>970 229,00</b>			<b>80 317,00</b>			<b>889 912,00</b>		
	Wydatki bieżące	970 229,00	970 229,00			80 317,00			889 912,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	888 812,00	888 812,00						888 812,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 035,00	243 035,00						243 035,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 777,00	645 777,00						645 777,00		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00			31 000,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 417,00	50 417,00			49 317,00			1 100,00		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>98 646 927,36</b>	<b>26 562 708,00</b>	<b>72 084 219,36</b>		<b>18 498 140,00</b>	<b>71 611 054,36</b>		<b>8 064 568,00</b>	<b>473 165,00</b>	
	Wydatki bieżące	<b>98 261 927,36</b>	<b>26 177 708,00</b>	<b>72 084 219,36</b>		<b>18 113 140,00</b>	<b>71 611 054,36</b>		<b>8 064 568,00</b>	<b>473 165,00</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 233 976,94	17 755 692,00	3 442 195,94		14 238 610,00	3 467 216,94		3 517 082,00	11 068,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 695 765,35	13 147 971,00	2 547 794,35		11 167 309,00	2 542 686,36		1 980 662,00	5 107,99	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 538 211,59	4 607 721,00	930 299,59		3 071 301,00	924 339,58		1 536 420,00	5 960,01	
	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	71 532 374,42	2 926 440,00	68 605 934,42		239 530,00	68 143 837,42		2 686 910,00	462 097,00	

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	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				
	- 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				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 294 380,42		42 294 380,42			42 294 380,42				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 533 017,36</b>	<b>1 407 038,00</b>	<b>28 125 979,36</b>		<b>1 407 038,00</b>	<b>28 125 979,36</b>				
	Wydatki bieżące	29 533 017,36	1 407 038,00	28 125 979,36		1 407 038,00	28 125 979,36				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 834 195,36	1 202 208,00	2 631 987,36		1 202 208,00	2 631 987,36				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 473,36	614 102,00	2 431 371,36		614 102,00	2 431 371,36				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 722,00	588 106,00	200 616,00		588 106,00	200 616,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 698 822,00	204 830,00	25 493 992,00		204 830,00	25 493 992,00				
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>7 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 150,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7 150,00</b>				
	Wydatki bieżące	7 150,00	0,00	7 150,00		0,00	7 150,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 150,00	0,00	7 150,00		0,00	7 150,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 959,00		6 959,00			6 959,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191,00	0,00	191,00			191,00				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>615 314,00</b>	<b>615 314,00</b>			<b>615 314,00</b>					
	Wydatki bieżące	615 314,00	615 314,00			615 314,00					
	Wydatki jednostek budżetowych:	607 814,00	607 814,00			607 814,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 936,00	577 936,00			577 936,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 878,00	29 878,00			29 878,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00			7 500,00					
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 502 142,00</b>	<b>5 106 685,00</b>	<b>395 457,00</b>					<b>5 106 685,00</b>	<b>395 457,00</b>	
	Wydatki bieżące	5 502 142,00	5 106 685,00	395 457,00					5 106 685,00	395 457,00	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 487 289,00	2 483 335,00	3 954,00					2 483 335,00	3 954,00	

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 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 509 869,00 977 420,00 <b>3 014 853,00</b>	1 505 915,00 977 420,00 <b>2 623 350,00</b>	3 954,00  <b>391 503,00</b>					1 505 915,00 977 420,00 <b>2 623 350,00</b>	3 954,00  <b>391 503,00</b>	
<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 <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>	2 581 487,00 <b>1 019 457,00</b> 474 747,00 544 710,00 <b>1 428 100,00</b> 133 930,00	2 510 407,00 <b>1 018 747,00</b> 474 747,00 544 000,00 <b>1 428 100,00</b> 63 560,00	71 080,00 <b>710,00</b>  710,00  <b>70 370,00</b>					2 510 407,00 <b>1 018 747,00</b> 474 747,00 544 000,00 <b>1 428 100,00</b> 63 560,00	71 080,00 <b>710,00</b>  710,00  <b>70 370,00</b>	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)</b>	<b>658 000,00</b>		<b>658 000,00</b>			<b>658 000,00</b>				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 000,00 <b>658 000,00</b> 658 000,00		658 000,00 <b>658 000,00</b> 658 000,00			658 000,00 <b>658 000,00</b> 658 000,00				
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>16 348 318,00</b>	<b>16 348 318,00</b>			<b>16 348 318,00</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> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	15 963 318,00 <b>12 301 118,00</b> 9 975 271,00 2 325 847,00 <b>3 635 000,00</b> 27 200,00 385 000,00 <b>385 000,00</b>	15 963 318,00 <b>12 301 118,00</b> 9 975 271,00 2 325 847,00 <b>3 635 000,00</b> 27 200,00 385 000,00 <b>385 000,00</b>			15 963 318,00 <b>12 301 118,00</b> 9 975 271,00 2 325 847,00 <b>3 635 000,00</b> 27 200,00 385 000,00 <b>385 000,00</b>					
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>839 354,00</b>	<b>447 576,00</b>	<b>391 778,00</b>		<b>100,00</b>	<b>385 150,00</b>		<b>447 476,00</b>	<b>6 628,00</b>	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	839 354,00 <b>51 189,00</b> 9 007,99 42 181,01	447 576,00 <b>15 100,00</b> 0,00 15 100,00	391 778,00 <b>56 766,01</b> 9 007,99 27 081,01		100,00 <b>100,00</b>  100,00	385 150,00 <b>29 685,00</b> 7 854,00 21 831,00		447 476,00 <b>15 000,00</b> 1 153,99 15 000,00	6 628,00 <b>6 404,00</b> 1 153,99 5 250,01	

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	432 476,00	432 476,00						432 476,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 689,00	0,00	355 689,00			355 465,00			224,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70 691 209,00</b>	<b>70 691 209,00</b>			<b>57 871 509,00</b>			<b>12 819 700,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 100 767,00</b>	<b>65 100 767,00</b>			<b>52 543 767,00</b>			<b>12 557 000,00</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	64 987 336,00	64 987 336,00			52 430 336,00			12 557 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 090,00	787 090,00			787 090,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 200 246,00	64 200 246,00			51 643 246,00			12 557 000,00		
	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>35 043 326,00</b>	<b>35 043 326,00</b>			<b>35 043 326,00</b>			<b>0,00</b>		
	Wydatki bieżące	34 841 868,00	34 841 868,00			34 841 868,00			0,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 841 868,00	34 841 868,00			34 841 868,00			0,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 200,00	785 200,00			785 200,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 056 668,00	34 056 668,00			34 056 668,00			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>10 111 760,00</b>	<b>10 111 760,00</b>			<b>4 790 760,00</b>			<b>5 321 000,00</b>		
	Wydatki bieżące	10 111 760,00	10 111 760,00			4 790 760,00			5 321 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 111 760,00	10 111 760,00			4 790 760,00			5 321 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 111 760,00	10 111 760,00			4 790 760,00			5 321 000,00		
<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		

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>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					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>85 732,00</i>	<i>85 732,00</i>			<i>85 732,00</i>					
<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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 650 150,00</i>	<i>1 650 150,00</i>			<i>1 650 150,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650 150,00	1 650 150,00			1 650 150,00					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 915 284,00</b>	<b>6 915 284,00</b>			<b>3 832 584,00</b>			<b>3 082 700,00</b>		
	Wydatki bieżące	6 128 000,00	6 128 000,00			3 308 000,00			2 820 000,00		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 128 000,00</i>	<i>6 128 000,00</i>			<i>3 308 000,00</i>			<i>2 820 000,00</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 128 000,00	6 128 000,00			3 308 000,00			2 820 000,00		
	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>5 670 057,00</b>	<b>5 670 057,00</b>			<b>5 670 057,00</b>					
	Wydatki bieżące	1 068 357,00	1 068 357,00			1 068 357,00					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 040 658,00</i>	<i>1 040 658,00</i>			<i>1 040 658,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890,00	1 890,00			1 890,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 038 768,00	1 038 768,00			1 038 768,00					
	<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>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 601 700,00 4 601 700,00 66 000,00 1 140 735,00	4 601 700,00 4 601 700,00 66 000,00 1 140 735,00			4 601 700,00 4 601 700,00 66 000,00 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>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 979 610,00</b>	<b>27 979 610,00</b>			<b>8 333 050,00</b>			<b>19 646 560,00</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>414 450,00</i>	<i>414 450,00</i>			<i>414 450,00</i>					
	- 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 (w tym: dotacje)	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00					
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	215 363,00 215 363,00	215 363,00 215 363,00			215 363,00 215 363,00			0,00 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 (w tym: dotacje)	50 000,00 50 000,00	50 000,00 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>					

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	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		
	- roboty inwestycyjne	112 300,00	112 300,00			112 300,00			0,00		
	(w tym: dotacje)	112 300,00	112 300,00			112 300,00			0,00		
<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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 345 000,00</i>	<i>4 345 000,00</i>						<i>4 345 000,00</i>		
<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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
	Wydatki majątkowe	31 833,00	31 833,00			31 833,00					
	- roboty inwestycyjne	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>245 350,00</i>	<i>245 350,00</i>			<i>245 350,00</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00			600,00					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 736 299,00</b>	<b>13 736 299,00</b>			<b>13 736 299,00</b>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 201 499,00</i>	<i>5 201 499,00</i>			<i>5 201 499,00</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 201 499,00	5 201 499,00			5 201 499,00					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 406 000,00</i>	<i>8 406 000,00</i>			<i>8 406 000,00</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>128 800,00</i>	<i>128 800,00</i>			<i>128 800,00</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<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		

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	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>					
	Wydatki bieżące	8 406 000,00	8 406 000,00			8 406 000,00					
	Dotacje na zadania bieżące	8 406 000,00	8 406 000,00			8 406 000,00					
<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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 800,00	128 800,00			128 800,00					
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00			0,00			30 000,00		
	- zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>860 977 627,01</b>	<b>738 847 778,87</b>	<b>121 080 678,14</b>	<b>1 049 170,00</b>	<b>498 212 307,00</b>	<b>102 479 309,03</b>	<b>850 280,00</b>	<b>240 635 471,87</b>	<b>18 601 369,11</b>	<b>198 890,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>754 854 265,55</b>	<b>633 423 897,41</b>	<b>121 080 678,14</b>	<b>349 690,00</b>	<b>447 057 567,00</b>	<b>102 479 309,03</b>	<b>150 800,00</b>	<b>186 366 330,41</b>	<b>18 601 369,11</b>	<b>198 890,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	510 766 615,73	483 403 713,41	27 013 212,32	349 690,00	353 820 200,00	9 522 040,88	150 800,00	129 583 513,41	17 491 171,44	198 890,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 424 326,27	285 517 035,00	19 875 166,27	32 125,00	193 672 665,00	4 527 252,08		91 844 370,00	15 347 914,19	32 125,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 342 289,46	197 886 678,41	7 137 855,05	317 565,00	160 147 535,00	4 994 597,80	150 800,00	37 739 143,41	2 143 257,25	166 765,00
	Dotacje na zadania bieżące	99 640 269,61	97 188 241,00	2 452 028,61		52 865 368,00	2 452 028,61		44 322 873,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 810 730,21	18 195 293,00	91 615 437,21		15 258 799,00	90 505 239,54		2 936 494,00	1 110 197,67	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	15 743 650,00	15 743 650,00			6 220 200,00			9 523 450,00		
	(w tym: dotacje)	138 728	138 728			7 812			130 916		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	976 000,00	976 000,00			976 000,00					
	Wydatki na obsługę długu	17 917 000,00	17 917 000,00			17 917 000,00					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>106 123 361,46</b>	<b>105 423 881,46</b>		<b>699 480,00</b>	<b>51 154 740,00</b>		<b>699 480,00</b>	<b>54 269 141,46</b>		
	- zakupy inwestycyjne	4 122 114,46	4 122 114,46			3 808 700,00			313 414,46		



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>(w tym: dotacje)</i>	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	44 909,00	44 909,00			0,00			44 909,00		
	- roboty inwestycyjne	100 463 047,00	99 763 567,00		699 480,00	45 807 840,00		699 480,00	53 955 727,00		
	<i>(w tym: dotacje)</i>	781 363,00	781 363,00			781 363,00			0,00		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	18 058 672,00	18 058 672,00			11 931 709,00			6 126 963,00		
	<i>(w tym: dotacje)</i>	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

31.12.2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>773 207 627,01</b>	<b>585 028 479,03</b>	<b>188 179 147,98</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>733 033 409,55</b>	<b>553 173 694,03</b>	<b>179 859 715,52</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>40 174 217,46</b>	<b>31 854 785,00</b>	<b>8 319 432,46</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	651 077 778,87 611 603 041,41 1 373 817,00 39 474 737,46	481 698 890,00 450 543 585,00 177 000,00 31 155 305,00	169 378 888,87 161 059 456,41 1 196 817,00 8 319 432,46
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	121 080 678,14 121 080 678,14	102 479 309,03 102 479 309,03	18 601 369,11 18 601 369,11
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>860 977 627,01</b>	<b>601 541 896,03</b>	<b>259 435 730,98</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>754 854 265,55</b>	<b>549 687 676,03</b>	<b>205 166 589,52</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>106 123 361,46</b>	<b>51 854 220,00</b>	<b>54 269 141,46</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	738 847 778,87 633 423 897,41 3 743 863,00 105 423 881,46	498 212 307,00 447 057 567,00 51 154 740,00	240 635 471,87 186 366 330,41 3 743 863,00 54 269 141,46
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	121 080 678,14 121 080 678,14	102 479 309,03 102 479 309,03	18 601 369,11 18 601 369,11
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**

31.12.2022 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)**

31.12.2022 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>773 207 627,01</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>860 977 627,01</b>
- wynik (I - III) (deficyt)	<b>-87 770 000,00</b>		
<b>bieżące</b>	<b>733 033 409,55</b>	<b>bieżące</b>	<b>754 854 265,55</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	<b>-21 820 856,00</b>		
<b>majątkowe</b>	<b>40 174 217,46</b>	<b>majątkowe</b>	<b>106 123 361,46</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>887 772 627,01</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>887 772 627,01</b>

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

31.12.2022 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>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>134 740,00</b>	<b>134 740,00</b>
40001	Dostarczanie ciepła	134 740,00	134 740,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 848 414,97</b>	<b>1 848 414,97</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 654 311,41	1 654 311,41
75095	Pozostała działalność	194 103,56	194 103,56
<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 PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>12 384 409,17</b>	<b>12 384 409,17</b>
75495	Pozostała działalność	12 384 409,17	12 384 409,17
<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>6 679 397,03</b>	<b>6 679 397,03</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	3 902 687,37	3 902 687,37
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 990 733,00</b>	<b>8 990 733,00</b>
85395	Pozostała działalność	8 990 733,00	8 990 733,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>71 611 054,36</b>	<b>71 611 054,36</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	42 434 775,00	42 434 775,00
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	7 150,00	7 150,00
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	385 150,00	385 150,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>102 479 309,03</b>	<b>102 479 309,03</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**

31.12.2022 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 PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>15 026 123,00</b>	<b>15 026 123,00</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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>1 144 180,53</b>	<b>1 144 180,53</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	100 584,86	100 584,86
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>473 165,00</b>	<b>473 165,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	395 457,00	395 457,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	71 080,00	71 080,00
85595	Pozostała działalność	6 628,00	6 628,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 601 369,11</b>	<b>18 601 369,11</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**

31.12.2022 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**

31.12.2022 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**

31.12.2022 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**

31.12.2022 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**

31.12.2022 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		168 300
4300	Zakup usług pozostałych		48 100
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**

31.12.2022 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>O G Ó Ł E M</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**

31.12.2022 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>34 614 000</b>	<b>34 632 996</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>34 614 000</b>	<b>34 632 996</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 534 000	
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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		613 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 900
4120	Składki na FP oraz FS		14 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
4260	Zakup energii		11 350
4270	Zakup usług remontowych		39 422
4300	Zakup usług pozostałych		33 651 224
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4430	Różne opłaty i składki		2 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 900
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>34 614 000</b>	<b>34 632 996</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**

31.12.2022 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**

31.12.2022 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>4 888 996</b>	<b>1 021 342</b>	<b>3 867 654</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>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 364</b>		<b>3 364</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 364</b>		<b>3 364</b>
2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	221		221
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>	128 239	7 812	120 427
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			4 653
		4 653		
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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>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>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 342 860	2 151 300	4 191 560
<b>92118</b>	<b>Muzea</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	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>34 999 856</b>	<b>11 485 642</b>	<b>23 514 214</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>128 460</i>	<i>7 812</i>	<i>120 648</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**

31.12.2022 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>19 384 896,61</b>	<b>17 902 665,61</b>	<b>1 482 231,00</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>227 863,00</b>	<b>174 604,00</b>	<b>53 259,00</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	170 890,00	170 890,00	
<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	33 280,00		33 280,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 979,00		19 979,00
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>31 872,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>872,00</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 związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	872,00		872,00
<b>85495</b> 2820	<b>Pozostała działalność</b> Dotacja celowa z budzetu 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 budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych	3 275 000,00	3 275 000,00	
2810	Dotacja celowa z budzetu 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 budzetu 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 budzetu 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 budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji fundacjom	16 000,00	16 000,00	
2820	Dotacja celowa z budzetu 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>26 768 264,00</b>	<b>19 450 219,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 780 694,00</b>	<b>26 453 264,00</b>	<b>14 327 430,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 026 664,00	3 026 664,00	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 473 000,00		1 473 000,00
<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>14 399 500,00</b>	<b>14 399 500,00</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 311 000,00	14 311 000,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 500,00	88 500,00	
<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>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 769 464,00</b>		<b>1 769 464,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 560,00		708 560,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 060 904,00		1 060 904,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 184 902,00</b>		<b>6 184 902,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I II stopnia</b>	<b>361 400,00</b>		<b>361 400,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 221 664,00</b>		<b>3 221 664,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
<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>	<b>6 696 700,00</b>	<b>6 696 700,00</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
<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>	<b>1 470 500,00</b>	<b>1 470 500,00</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
<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</b>	<b>1 317 000,00</b>		<b>1 317 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 234 500,00		1 234 500,00



<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>356 789,00</b>		<b>356 789,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	356 789,00		356 789,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 081 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>4 766 000,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 014 000,00	315 000,00	699 000,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 067 000,00		4 067 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>65 603 379,61</b>	<b>44 670 929,61</b>	<b>20 932 450,00</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>65 505 546,61</i>	<i>44 573 096,61</i>	<i>20 932 450,00</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**

31.12.2022 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>24 000 550</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>11 441 810</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		5 681 000
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>24 000 550</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**

31.12.2022 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>25 690 500</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>25 690 500</b>
	<b><i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i></b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 690 500
	- środki własne	4 922 327
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	20 768 173
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 690 500</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**

31.12.2022 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>