

UCHWAŁA NR XII/140/2024
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok w kwocie 1.057.157.819 zł tego:

- dochody bieżące	952.375.379 zł
- dochody majątkowe	104.782.440 zł
1) dochody gminy	969.158.751 zł
a) dochody bieżące	920.633.061 zł
b) dochody majątkowe	48.525.690 zł
2) dochody powiatu	87.999.068 zł
a) dochody bieżące	31.742.318 zł
b) dochody majątkowe	56.256.750 zł

2. Wyodrębnią się dochody związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie	58.890.256 zł
a) dochody gminy	38.134.794 zł
b) dochody powiatu	20.755.462 zł
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 190.980 zł	
a) dochody gminy	18.000 zł
b) dochody powiatu	172.980 zł
3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	17.630.811 zł
a) dochody gminy	16.771.629 zł
b) dochody powiatu	859.182 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok w kwocie 1.087.246.819 zł tego:

- wydatki bieżące	953.995.619 zł
- wydatki majątkowe	133.251.200 zł
1) wydatki gminy	726.802.731 zł

a) wydatki bieżące	667.329.666 zł	
b) wydatki majątkowe	59.473.065 zł	
2) wydatki powiatu	360.444.088 zł	
a) wydatki bieżące	286.665.953 zł	
b) wydatki majątkowe	73.778.135 zł	
2. Wyodrębnią się wydatki związane z realizacją:		
1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie	58.890.256 zł	
a) wydatki gminy	38.134.794 zł	
b) wydatki powiatu	20.755.462 zł	
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	190.980 zł	
a) wydatki gminy	18.000 zł	
b) wydatki powiatu	172.980 zł	
3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	3.846.870 zł	
a) wydatki powiatu z załącznikami nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9.	3.846.870 zł	zgodnie

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 30.089.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków	10.794.000 zł	
2) zaciągniętych pożyczek i kredytów	18.100.000 zł	
3) spłaty udzielonych pożyczek z załącznikiem nr 4.	1.195.000 zł	zgodnie

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody	61.989.000 zł,	
2) rozchody z załącznikiem nr 4.	31.900.000 zł	zgodnie

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	1.667.000 zł
2) celowe w kwocie z przeznaczeniem na:	12.761.000 zł
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2.443.000 zł
b) wynagrodzenia i pochodne	10.000.000 zł
c) zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	218.000 zł
d) inwestycje zakończone	100.000 zł

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 10 i 11.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty geodezyjnej i plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 14. Ustala się plan wydatków na projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 15. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Rad Osiedli, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 16. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 17. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 60.000.000 zł przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 18.100.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 31.900.000 zł.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 17, do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 17;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 - c) pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi
 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Artur Wezgraj

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XII/140/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	516 120			516 120	516 120				
	Bieżące:	516 120			516 120	516 120				
40001	Dostarczanie ciepła	516 120			516 120	516 120				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	516 120			516 120	516 120				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 700 226	7 986 376			7 986 376	53 713 850			53 713 850
	Bieżące:	6 481 500	5 024 400			5 024 400	1 457 100			1 457 100
	Majątkowe:	55 218 726	2 961 976			2 961 976	52 256 750			52 256 750
60002	Infrastruktura kolejowa	30 000	30 000			30 000				
0830	Wpływy z usług	30 000	30 000			30 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000			200 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000			200 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 712 650					53 712 650			53 712 650
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000					35 000			35 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
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	35 000					35 000			35 000
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 380 000					1 380 000			1 380 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300					1 300			1 300
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Chałubińskiego	790 300					790 300			790 300
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600					4 600			4 600
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	800 000					800 000			800 000
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - RFRD Przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z - ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie	1 686 750					1 686 750			1 686 750
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	48 979 700					48 979 700			48 979 700
60016	Drogi publiczne gminne	3 821 376	3 821 376			3 821 376				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000	25 000			25 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000			7 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	820 000	820 000			820 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000			2 000				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Zientarskiego, ul. Spasowskiego	1 102 200	1 102 200			1 102 200				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400	5 400			5 400				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - RFRD Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	859 776	859 776			859 776				
60019	Płatne parkowanie	3 585 000	3 585 000			3 585 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 050 000	1 050 000			1 050 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	35 000			35 000				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000			350 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	350 000			350 000				
60095	Pozostała działalność	1 200					1 200			1 200
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200					1 200			1 200

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 962 489	29 044 660			29 044 660	1 765 000		152 829	1 917 829
	Bieżące:	9 042 489	7 124 660			7 124 660	1 765 000		152 829	1 917 829
	Majątkowe:	21 920 000	21 920 000			21 920 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 957 489	29 039 660			29 039 660	1 765 000		152 829	1 917 829
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	489 460	489 460			489 460				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 290 200	5 290 200			5 290 200				
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000			300 000				
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	860 000	860 000			860 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 920 000	20 920 000			20 920 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000			100 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000	40 000			40 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000			40 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 829							152 829	152 829
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 765 000					1 765 000			1 765 000
70095	Pozostała działalność	5 000	5 000			5 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			5 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 301 491	2 559 600	18 000		2 577 600	550 000		1 173 891	1 723 891
	Bieżące:	4 301 491	2 559 600	18 000		2 577 600	550 000		1 173 891	1 723 891
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	753 891					500 000		253 891	753 891
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 891							253 891	253 891
0830	Wpływy z usług	500 000					500 000			500 000
71015	Nadzór budowlany	920 000							920 000	920 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	920 000							920 000	920 000
71035	Cmentarze	2 577 600	2 559 600	18 000		2 577 600				
0830	Wpływy z usług	2 559 600	2 559 600			2 559 600				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000		18 000		18 000				
71095	Pozostała działalność	50 000					50 000			50 000
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000					50 000			50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 108 118	2 134 935		1 884 433	4 019 368	3 000		85 750	88 750
	Bieżące, w tym:	3 897 748	1 924 565		1 884 433	3 808 998	3 000		85 750	88 750
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	1 569 066	1 569 066			1 569 066				
	Majątkowe, w tym:	210 370	210 370			210 370				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
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>	210 370	210 370			210 370				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 970 183			1 884 433	1 884 433			85 750	85 750
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 884 433			1 884 433	1 884 433				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 750							85 750	85 750
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 999	343 999			343 999				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000			50 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	269 999	269 999			269 999				
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	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			4 000				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 500	11 500			11 500				
0830	Wpływy z usług	11 500	11 500			11 500				
75095	Pozostała działalność	1 782 436	1 779 436			1 779 436	3 000			3 000
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000					3 000			3 000
	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	1 124 725	1 124 725			1 124 725				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	1 038 420	1 038 420			1 038 420				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 305	86 305			86 305				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - GenProcure	80 000	80 000			80 000				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Sieć Informacyjno-Doradcza	234 711	234 711			234 711				
	Cyberbezpieczny Samorząd	340 000	340 000			340 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	108 890	108 890			108 890				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	20 740	20 740			20 740				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	176 710	176 710			176 710				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	33 660	33 660			33 660				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 515			20 515	20 515				
	Bieżące:	20 515			20 515	20 515				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 515			20 515	20 515				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 515			20 515	20 515				
752	OBRONA NARODOWA	44 000							44 000	44 000
	Bieżące:	44 000							44 000	44 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	44 000							44 000	44 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000							44 000	44 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 000 000	230 000			230 000			17 770 000	17 770 000
	Bieżące:	18 000 000	230 000			230 000			17 770 000	17 770 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 770 000							17 770 000	17 770 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 770 000							17 770 000	17 770 000
75416	Straż gminna (miejska)	230 000	230 000			230 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	230 000	230 000			230 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992							292 992	292 992
	Bieżące:	292 992							292 992	292 992
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992							292 992	292 992

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992							292 992	292 992
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	662 258 102	659 798 602			659 798 602	2 459 500			2 459 500
	Bieżące:	662 258 102	659 798 602			659 798 602	2 459 500			2 459 500
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 503 000	96 503 000			96 503 000				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	89 030 000	89 030 000			89 030 000				
0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000	123 000			123 000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000	200 000			200 000				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	5 800 000	5 800 000			5 800 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000	550 000			550 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000			500 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000	300 000			300 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 349 334	44 349 334			44 349 334				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 200 000	29 200 000			29 200 000				
0320	Wpływy z podatku rolnego	382 000	382 000			382 000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100	1 100			1 100				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 300 000	1 300 000			1 300 000				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000			35 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000 000	11 000 000			11 000 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000			400 000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 234	31 234			31 234				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 339 500	6 880 000			6 880 000	2 459 500			2 459 500
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	1 600 000			1 600 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 050 000					2 050 000			2 050 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000	4 000 000			4 000 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	260 000	260 000			260 000	3 000			

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000					25 000			25 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	20 000			20 000	30 000			30 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000					350 000			350 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500					1 500			1 500
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	120 000	120 000			120 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	100 000			100 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000			20 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	510 946 268	510 946 268			510 946 268				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	486 585 732	486 585 732			486 585 732				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 360 536	24 360 536			24 360 536				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105 685 181	105 634 781			105 634 781	50 400			50 400
	Bieżące:	105 685 181	105 634 781			105 634 781	50 400			50 400
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 126 581	105 126 581			105 126 581	0			0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 126 581	105 126 581			105 126 581				
75814	Różne rozliczenia finansowe	558 600	508 200			508 200	50 400			50 400
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	499 400	474 800			474 800	24 600			24 600
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 200	33 400			33 400	25 800			25 800
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 566 914	13 237 180			13 237 180	5 156 754	172 980		5 329 734
	Bieżące, w tym:	14 566 914	13 237 180			13 237 180	1 156 754	172 980		1 329 734
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>1 006 584</i>	<i>723 330</i>			<i>723 330</i>	<i>283 254</i>			<i>283 254</i>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Majątkowe:	4 000 000	0			0	4 000 000			4 000 000
80101	Szkoły podstawowe	657 100	634 900			634 900	22 200			22 200
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	200	200			200				
0690	Wpływy z różnych opłat	3 100	2 900			2 900	200			200
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	460 100	445 100			445 100	15 000			15 000
0830	Wpływy z usług	191 300	184 300			184 300	7 000			7 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300			300				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 100			2 100				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	54 800					54 800			54 800
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100					100			100
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
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	29 300					29 300			29 300
0830	Wpływy z usług	25 300					25 300			25 300
80104	Przedszkola	3 842 100	3 842 100			3 842 100				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 309 500	1 309 500			1 309 500				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 300	29 300			29 300				
0830	Wpływy z usług	2 700	2 700			2 700				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500			500				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
80115	Technika	262 800					262 800			262 800
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300					2 300			2 300
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500					1 500			1 500
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	177 500					177 500			177 500
0830	Wpływy z usług	81 500					81 500			81 500
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 100					12 100			12 100
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	800					800			800
0690	Wpływy z różnych opłat	300					300			300
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	11 000					11 000			11 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80120	Licea ogólnokształcące	219 400					219 400			219 400
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 600					2 600			2 600
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600					1 600			1 600
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	181 000					181 000			181 000
0830	Wpływy z usług	33 500					33 500			33 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600					600			600
0970	Wpływy z różnych dochodów	100					100			100
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 600					24 600			24 600
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500					500			500
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
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	17 000					17 000			17 000
0830	Wpływy z usług	7 000					7 000			7 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 108 850	8 036 850			8 036 850	72 000			72 000
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 541 600	7 541 600			7 541 600				
0830	Wpływy z usług	566 150	494 150			494 150	72 000			72 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	1 100			1 100				
80195	Pozostała działalność	5 385 164	723 330			723 330	4 488 854	172 980		4 661 834
0830	Wpływy z usług	175 600					175 600			175 600
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000					30 000			30 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	46 676					46 676			46 676
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	37 868					37 868			37 868
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stáže zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową (ZS7)	35 880					35 880			35 880
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Erasmus+ - Umiem uczyć! (ZS7)	17 262					17 262			17 262
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Profesjonalni edukatorzy (ZS 1)	29 476					29 476			29 476
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Profesjonalni edukatorzy (ZS 1)	6 244					6 244			6 244
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	683 113	683 113			683 113				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	40 217	40 217			40 217				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Dobry Plan (ILO)	40 176					40 176			40 176
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Dobry Plan (ILO)	8 510					8 510			8 510
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma (ZS 1)	51 987					51 987			51 987
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma (ZS 1)	9 175					9 175			9 175
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	4 000 000					4 000 000			4 000 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	172 980						172 980		172 980
851	OCHRONA ZDROWIA	110 000	100 000		10 000	110 000				
	Bieżące:	110 000	100 000		10 000	110 000				
85195	Pozostała działalność	110 000	100 000		10 000	110 000				
0830	Wpływy z usług	100 000	100 000			100 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000			10 000	10 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	POMOC SPOŁECZNA	14 606 104	10 872 378		3 733 726	14 606 104				
	Bieżące:	14 606 104	10 872 378		3 733 726	14 606 104				
85202	Domy pomocy społecznej	2 835 200	2 835 200			2 835 200				
0690	Wpływy z różnych opłat	280 000	280 000			280 000				
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	90 200	90 200			90 200				
0830	Wpływy z usług	2 440 000	2 440 000			2 440 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			5 000				
85203	Ośrodki wsparcia	3 711 461	143 060		3 568 401	3 711 461				
0830	Wpływy z usług	103 060	103 060			103 060				
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000			40 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 568 401			3 568 401	3 568 401				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000	6 000			6 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	333 349	333 349			333 349				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333 349	333 349			333 349				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 481 270	1 481 270			1 481 270				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 481 270	1 481 270			1 481 270				
85216	Zasiłki stałe	3 259 858	3 259 858		0	3 259 858				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 253 858	3 253 858			3 253 858				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 464 066	1 329 741		134 325	1 464 066				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000			3 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 325			134 325	134 325				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 326 241	1 326 241			1 326 241				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 000	605 000		31 000	636 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	30 000	30 000			30 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	575 000	575 000			575 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000			31 000	31 000				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000	800 000			800 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000	800 000			800 000				
85295	Pozostała działalność	78 900	78 900			78 900				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300			300				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000	78 000			78 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 558 868					322 868		1 236 000	1 558 868
	Bieżące:	1 558 868					322 868		1 236 000	1 558 868
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 528					138 528			138 528
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	138 528					138 528			138 528
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 236 840					840		1 236 000	1 236 840
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	840					840			840
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 236 000							1 236 000	1 236 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	183 500					183 500			183 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	183 500					183 500			183 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 397 600					1 397 600			1 397 600
	Bieżące:	1 397 600					1 397 600			1 397 600
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	281 100					281 100			281 100

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
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	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	278 900					278 900			278 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 400					55 400			55 400
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	5 400					5 400			5 400
0830	Wpływy z usług	50 000					50 000			50 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000					10 000			10 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne	983 100					983 100			983 100
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	35 500					35 500			35 500
0830	Wpływy z usług	947 600					947 600			947 600
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	68 000					68 000			68 000
0830	Wpływy z usług	68 000					68 000			68 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	RODZINA	42 830 024	9 330 370		31 970 000	41 300 370	1 529 654			1 529 654
	Bieżące:	42 830 024	9 330 370		31 970 000	41 300 370	1 529 654			1 529 654
85501	Świadczenie wychowawcze	80 000	80 000			80 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000			10 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	70 000			70 000				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 646 000	440 000		31 206 000	31 646 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000			10 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000	130 000			130 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	300 000			300 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 206 000			31 206 000	31 206 000				
85508	Rodziny zastępcze	809 000					809 000			809 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000					8 000			8 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000					1 000			1 000
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000					800 000			800 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 654					720 654			720 654

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	367 200					367 200			367 200
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	353 454					353 454			353 454
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	765 000	1 000		764 000	765 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	764 000			764 000	764 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000			1 000				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	951 770	951 770			951 770				
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	70	70			70				
0830	Wpływy z usług	951 700	951 700			951 700				
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	7 854 000	7 854 000			7 854 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 854 000	7 854 000			7 854 000				
85595	Pozostała działalność	3 600	3 600			3 600				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600			600				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000			3 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 339 875	80 239 875			80 239 875	100 000			100 000
	Bieżące:	66 493 031	66 393 031			66 393 031	100 000			100 000
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	307 402	307 402			307 402				
	Majątkowe:	13 846 844	13 846 844			13 846 844				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 141 629	65 141 629			65 141 629				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	49 070 000	49 070 000			49 070 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 071 629	16 071 629			16 071 629				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	307 402	307 402			307 402				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina	307 402	307 402			307 402				
90013	Schronisko dla zwierząt	524 000	524 000			524 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000			24 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	500 000			500 000				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000	470 000			470 000	100 000			100 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	5 000			5 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
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	5 000	5 000			5 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	400 000			400 000	100 000			100 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	60 000			60 000				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 552 344	13 552 344			13 552 344				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	13 552 344	13 552 344			13 552 344				
90095	Pozostała działalność	244 500	244 500			244 500				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	210 500	210 500			210 500				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	24 000	24 000			24 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			10 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 608 500	1 586 500			1 586 500	22 000			22 000
	Bieżące:	22 000					22 000			22 000
	Majątkowe:	1 586 500	1 586 500			1 586 500				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 000					22 000			22 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
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	22 000					22 000			22 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 586 500	1 586 500			1 586 500				
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - " Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubierca NMP w Koszalinie "	587 000	587 000			587 000				
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - " Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego "	999 500	999 500			999 500				
926	KULTURA FIZYCZNA	8 250 700	8 250 700			8 250 700				
	Bieżące:	250 700	250 700			250 700				
	Majątkowe:	8 000 000	8 000 000			8 000 000				
92601	Obiekty sportowe	8 250 700	8 250 700			8 250 700				
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	236 800	236 800			236 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 900	13 900			13 900				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Falata 34 w Koszalinie	8 000 000	8 000 000			8 000 000				
RAZEM, z tego:		1 057 157 819	931 005 957	18 000	38 134 794	969 158 751	67 070 626	172 980	20 755 462	87 999 068
Bieżące, w tym:		952 375 379	882 480 267	18 000	38 134 794	920 633 061	10 813 876	172 980	20 755 462	31 742 318
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		2 883 052	2 599 798			2 599 798	283 254			283 254
Majątkowe, w tym:		104 782 440	48 525 690			48 525 690	56 256 750		0	56 256 750
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		210 370	210 370			210 370	0			0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 100	10 100			10 100					
01030	Izby Rolnicze	10 100	10 100			10 100					
	Wydatki bieżące	10 100	10 100			10 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 100	10 100			10 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100	10 100			10 100					
400	WYTWORZENIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	516 120		516 120			516 120				
40001	Dostarczanie ciepła	516 120		516 120			516 120				
	Wydatki bieżące	516 120		516 120			516 120				
	Wydatki jednostek budżetowych:	516 120		516 120			516 120				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 120		516 120			516 120				
500	HANDEL	544 400	544 400			544 400					
50095	Pozostała działalność	544 400	544 400			544 400					
	Wydatki bieżące	444 400	444 400			444 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	444 400	444 400			444 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 900	63 900			63 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 500	380 500			380 500					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 852 869	115 852 869			47 791 169			68 061 700		
	Wydatki bieżące	34 053 909	34 053 909			30 532 909			3 521 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 723 909	33 723 909			30 202 909			3 521 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 723 909	33 723 909			30 202 909			3 521 000		
	Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000			330 000					

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	81 798 960	81 798 960			17 258 260			64 540 700		
	- roboty inwestycyjne	81 718 960	81 718 960			17 178 260			64 540 700		
	- zakupy inwestycyjne	80 000	80 000			80 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	1 002 393	1 002 393			1 002 393					
	Wydatki bieżące	592 393	592 393			592 393					
	Wydatki jednostek budżetowych:	262 393	262 393			262 393					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 393	262 393			262 393					
	Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki majątkowe	410 000	410 000			410 000					
	- roboty inwestycyjne	410 000	410 000			410 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 156 100	24 156 100			24 156 100					
	Wydatki bieżące:	22 117 500	22 117 500			22 117 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 117 500	22 117 500			22 117 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 117 500	22 117 500			22 117 500					
	Wydatki majątkowe	2 038 600	2 038 600			2 038 600					
	- roboty inwestycyjne	2 038 600	2 038 600			2 038 600					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 061 700	68 061 700						68 061 700		
	Wydatki bieżące	3 521 000	3 521 000						3 521 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 521 000	3 521 000						3 521 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 521 000	3 521 000						3 521 000		
	Wydatki majątkowe	64 540 700	64 540 700						64 540 700		
	- roboty inwestycyjne	64 540 700	64 540 700						64 540 700		
60016	Drogi publiczne gminne	14 293 060	14 293 060			14 293 060					
	Wydatki bieżące	1 521 000	1 521 000			1 521 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 521 000	1 521 000			1 521 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 521 000	1 521 000			1 521 000					
	Wydatki majątkowe	12 772 060	12 772 060			12 772 060					
	- roboty inwestycyjne	12 772 060	12 772 060			12 772 060					

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
60017	Drogi wewnętrzne	4 530 500	4 530 500			4 530 500					
	Wydatki bieżące	2 647 900	2 647 900			2 647 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 647 900	2 647 900			2 647 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 647 900	2 647 900			2 647 900					
	Wydatki majątkowe	1 882 600	1 882 600			1 882 600					
	- roboty inwestycyjne	1 882 600	1 882 600			1 882 600					
60019	Płatne parkowanie	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000			350 000					
	Wydatki bieżące	275 000	275 000			275 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	275 000	275 000			275 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000	275 000			275 000					
	Wydatki majątkowe	75 000	75 000			75 000					
	- roboty inwestycyjne	75 000	75 000			75 000					
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 085 616	1 085 616			1 085 616					
	Wydatki bieżące	1 085 616	1 085 616			1 085 616					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 085 616	1 085 616			1 085 616					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 085 616	1 085 616			1 085 616					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	873 500	873 500			873 500					
	Wydatki bieżące	793 500	793 500			793 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	793 500	793 500			793 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793 500	793 500			793 500					
	Wydatki majątkowe	80 000	80 000			80 000					
	- zakupy inwestycyjne	80 000	80 000			80 000					
630	TURYSTYKA	322 000	322 000			322 000					

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
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	322 000	322 000			322 000					
	Wydatki bieżące	322 000	322 000			322 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	285 500	285 500			285 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 500	285 500			285 500					
	Dotacje na zadania bieżące	36 500	36 500			36 500					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 177 458	8 024 629	152 829		7 378 850			645 779	152 829	
	Wydatki bieżące	5 777 458	5 624 629	152 829		4 978 850			645 779	152 829	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 976 558	1 823 729	152 829		1 178 850			644 879	152 829	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 651	565 822	77 829		16 850			548 972	77 829	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 332 907	1 257 907	75 000		1 162 000			95 907	75 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900						900		
	Dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Wydatki majątkowe	2 400 000	2 400 000			2 400 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 849 608	3 696 779	152 829		3 051 000			645 779	152 829	
	Wydatki bieżące	1 949 608	1 796 779	152 829		1 151 000			645 779	152 829	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 948 708	1 795 879	152 829		1 151 000			644 879	152 829	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 801	548 972	77 829					548 972	77 829	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 321 907	1 246 907	75 000		1 151 000			95 907	75 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900						900		
	Wydatki majątkowe	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 300 000	4 300 000			4 300 000					
	Wydatki bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					

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	500 000	500 000			500 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
70095	Pozostała działalność	27 850	27 850			27 850					
	Wydatki bieżące	27 850	27 850			27 850					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 850	27 850			27 850					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 850	16 850			16 850					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000			11 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 195 096	6 003 205	1 173 891	18 000	2 778 600		18 000	3 224 605	1 173 891	
	Wydatki bieżące	6 726 861	5 534 970	1 173 891	18 000	2 361 600		18 000	3 173 370	1 173 891	
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 723 161	5 531 270	1 173 891	18 000	2 361 600		18 000	3 169 670	1 173 891	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 459 936	2 422 208	1 037 728		59 000			2 363 208	1 037 728	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 263 225	3 109 062	136 163	18 000	2 302 600		18 000	806 462	136 163	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700						3 700		
	Wydatki majątkowe	468 235	468 235			417 000			51 235		
	- roboty inwestycyjne	468 235	468 235			417 000			51 235		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	219 000	219 000			219 000					
	Wydatki bieżące	219 000	219 000			219 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	219 000	219 000			219 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	59 000			59 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	160 000			160 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 278 496	3 024 605	253 891					3 024 605	253 891	
	Wydatki bieżące	3 227 261	2 973 370	253 891					2 973 370	253 891	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 223 561	2 969 670	253 891					2 969 670	253 891	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 728		117 728					2 213 208	117 728	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 625	756 462	136 163					756 462	136 163	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700						3 700		
	Wydatki majątkowe	51 235	51 235						51 235		
	- roboty inwestycyjne	51 235	51 235						51 235		
71015	Nadzór budowlany	1 070 000	150 000	920 000					150 000	920 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 070 000	150 000	920 000					150 000	920 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 070 000	150 000	920 000					150 000	920 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 000	150 000	920 000					150 000	920 000	
71035	Cmentarze	2 577 600	2 559 600		18 000	2 559 600		18 000			
	Wydatki bieżące	2 160 600	2 142 600		18 000	2 142 600		18 000			
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 160 600	2 142 600		18 000	2 142 600		18 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160 600	2 142 600		18 000	2 142 600		18 000			
	Wydatki majątkowe	417 000	417 000			417 000					
	- roboty inwestycyjne	417 000	417 000			417 000					
71095	Pozostała działalność	50 000	50 000						50 000		
	Wydatki bieżące	50 000	50 000						50 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000	50 000						50 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000						50 000		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	15 000	15 000			15 000					
73095	Pozostała działalność	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 154 081	77 183 898	1 970 183		72 392 963	1 884 433		4 790 935	85 750	
	Wydatki bieżące	78 070 081	76 099 898	1 970 183		71 308 963	1 884 433		4 790 935	85 750	
	Wydatki jednostek budżetowych:	74 067 126	72 096 943	1 970 183		67 392 208	1 884 433		4 704 735	85 750	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 586 475	54 616 292	1 970 183		52 136 682	1 884 433		2 479 610	85 750	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 480 651	17 480 651			15 255 526			2 225 125		
	Dotacje na zadania bieżące	492 800	492 800			410 000			82 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073 100	2 073 100			2 069 700			3 400		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 437 055	1 437 055			1 437 055					
	Wydatki majątkowe	1 084 000	1 084 000			1 084 000					
	- roboty inwestycyjne	1 084 000	1 084 000			1 084 000					

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
75011	Urzędy wojewódzkie	4 190 306	2 220 123	1 970 183		2 220 123	1 884 433			85 750	
	Wydatki bieżące	4 190 306	2 220 123	1 970 183		2 220 123	1 884 433			85 750	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 190 306	2 214 423	1 970 183		2 214 423	1 884 433			85 750	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 552 152	1 581 969	1 970 183		1 581 969	1 884 433			85 750	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 454	632 454			632 454					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	5 700			5 700					
75022	Rady gmin	1 048 000	1 048 000			1 048 000					
	Wydatki bieżące	1 048 000	1 048 000			1 048 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	112 000	112 000			112 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000	112 000			112 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	936 000	936 000			936 000					
75023	Urzędy gmin	63 113 808	63 113 808			60 632 161			2 481 647		
	Wydatki bieżące	62 883 808	62 883 808			60 402 161			2 481 647		
	Wydatki jednostek budżetowych:	62 025 408	62 025 408			59 547 161			2 478 247		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 453 140	50 453 140			48 323 113			2 130 027		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 572 268	11 572 268			11 224 048			348 220		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 400	243 400			240 000			3 400		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	615 000	615 000			615 000					
	Wydatki majątkowe	230 000	230 000			230 000					
	- roboty inwestycyjne	230 000	230 000			230 000					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 253 300	1 253 300			1 253 300					
	Wydatki bieżące	1 253 300	1 253 300			1 253 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 253 300	1 253 300			1 253 300					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000			5 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 248 300	1 248 300			1 248 300					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 919 988	2 919 988			2 524 700			395 288		
	Wydatki bieżące	2 919 988	2 919 988			2 524 700			395 288		

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:	2 917 988	2 917 988			2 522 700			395 288		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551 583	2 551 583			2 202 000			349 583		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 405	366 405			320 700			45 705		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			2 000					
75095	Pozostała działalność	6 628 679	6 628 679			4 714 679			1 914 000		
	Wydatki bieżące	5 774 679	5 774 679			3 860 679			1 914 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 573 824	3 573 824			1 742 624			1 831 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600	24 600			24 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 549 224	3 549 224			1 718 024			1 831 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 000	886 000			886 000					
	Dotacje na zadania bieżące	492 800	492 800			410 000			82 800		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	822 055	822 055			822 055					
	Wydatki majątkowe	854 000	854 000			854 000					
	- roboty inwestycyjne	854 000	854 000			854 000					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 515		20 515			20 515				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 515		20 515			20 515				
	Wydatki bieżące	20 515		20 515			20 515				
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 515		20 515			20 515				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 515		20 515			20 515				
752	OBRONA NARODOWA	81 000	37 000	44 000		35 000			2 000	44 000	
	Wydatki bieżące	81 000	37 000	44 000		35 000			2 000	44 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	80 426	37 000	43 426		35 000			2 000	43 426	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 962		27 962						27 962	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 464	37 000	15 464		35 000			2 000	15 464	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574		574						574	
75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000	35 000			35 000					

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	35 000	35 000			35 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 000	35 000			35 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000			35 000					
75224	Kwalifikacja wojskowa	46 000	2 000	44 000					2 000	44 000	
	Wydatki bieżące	46 000	2 000	44 000					2 000	44 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 426	2 000	43 426					2 000	43 426	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 962		27 962						27 962	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 464	2 000	15 464					2 000	15 464	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574		574						574	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 917 339	4 147 339	17 770 000		4 017 339			130 000	17 770 000	
	Wydatki bieżące	21 882 339	4 112 339	17 770 000		4 017 339			95 000	17 770 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 174 989	3 914 839	17 260 150		3 819 839			95 000	17 260 150	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 433 630	3 078 998	16 354 632		3 078 998				16 354 632	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 741 359	835 841	905 518		740 841			95 000	905 518	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 350	182 500	509 850		182 500				509 850	
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000						35 000		
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000						35 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 900 000	130 000	17 770 000					130 000	17 770 000	
	Wydatki bieżące	17 865 000	95 000	17 770 000					95 000	17 770 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 355 150	95 000	17 260 150					95 000	17 260 150	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 354 632		16 354 632						16 354 632	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 518	95 000	905 518					95 000	905 518	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 850		509 850						509 850	
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000						35 000		
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000						35 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 080	75 080			75 080					

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	75 080	75 080			75 080					
	Wydatki jednostek budżetowych:	67 580	67 580			67 580					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 580	67 580			67 580					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500			7 500					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75416	Straż gminna (miejska)	3 823 759	3 823 759			3 823 759					
	Wydatki bieżące	3 823 759	3 823 759			3 823 759					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 648 759	3 648 759			3 648 759					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078 998	3 078 998			3 078 998					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 761	569 761			569 761					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000	175 000			175 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	103 500	103 500			103 500					
	Wydatki bieżące	103 500	103 500			103 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	103 500	103 500			103 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 500	103 500			103 500					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992		292 992						292 992	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992		292 992						292 992	
	Wydatki bieżące	292 992		292 992						292 992	
	Wydatki jednostek budżetowych:	155 285		155 285						155 285	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850		9 850						9 850	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 435		145 435						145 435	
	Dotacje na zadania bieżące	137 707		137 707						137 707	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 620 000	31 620 000			31 620 000					
	Wydatki bieżące	31 620 000	31 620 000			31 620 000					
	Wydatki na obsługę długu	28 289 000	28 289 000			28 289 000					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 331 000	3 331 000			3 331 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	28 289 000	28 289 000			28 289 000					
	Wydatki bieżące	28 289 000	28 289 000			28 289 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	28 289 000	28 289 000			28 289 000					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 331 000	3 331 000			3 331 000					
	Wydatki bieżące	3 331 000	3 331 000			3 331 000					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 331 000	3 331 000			3 331 000					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 428 000	14 428 000			14 428 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 428 000	14 428 000			14 428 000					
	Wydatki bieżące	12 929 000	12 929 000			12 929 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 929 000	12 929 000			12 929 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 929 000	12 929 000			12 929 000					
	Wydatki majątkowe	1 499 000	1 499 000			1 499 000					
	- roboty inwestycyjne	1 499 000	1 499 000			1 499 000					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	418 104 947	417 931 967		172 980	256 890 347			161 041 620		172 980
	Wydatki bieżące	408 893 347	408 720 367		172 980	254 535 747			154 184 620		172 980
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	336 044 960	335 871 980		172 980	206 990 880			128 881 100		172 980
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 882 500	281 808 300		74 200	170 722 600			111 085 700		74 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 162 460	54 063 680		98 780	36 268 280			17 795 400		98 780
	Dotacje na zadania bieżące	70 650 000	70 650 000			45 980 000			24 670 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 800	670 800			478 800			192 000		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 527 587	1 527 587			1 086 067			441 520		
	Wydatki majątkowe	9 211 600	9 211 600			2 354 600			6 857 000		
	- roboty inwestycyjne	9 051 600	9 051 600			2 194 600			6 857 000		
	- zakupy inwestycyjne	160 000	160 000			160 000					
80101	Szkoły podstawowe	114 320 100	114 320 100			105 596 500			8 723 600		

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	114 320 100	114 320 100			105 596 500			8 723 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 188 800	109 188 800			100 484 700			8 704 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 405 300	95 405 300			87 572 800			7 832 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 783 500	13 783 500			12 911 900			871 600		
	Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000			5 000 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 300	131 300			111 800			19 500		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 249 200	11 249 200						11 249 200		
	Wydatki bieżące	11 249 200	11 249 200						11 249 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 918 200	8 918 200						8 918 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 970 800	7 970 800						7 970 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 400	947 400						947 400		
	Dotacje na zadania bieżące	2 330 000	2 330 000						2 330 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000						1 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
80104	Przedszkola	81 566 430	81 566 430			81 566 430					
	Wydatki bieżące	81 566 430	81 566 430			81 566 430					
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 816 430	56 816 430			56 816 430					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 885 400	48 885 400			48 885 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 931 030	7 931 030			7 931 030					
	Dotacje na zadania bieżące	24 700 000	24 700 000			24 700 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000			50 000					
80105	Przedszkola specjalne	1 250 000	1 250 000			1 250 000					
	Wydatki bieżące	1 250 000	1 250 000			1 250 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000			1 250 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	30 000	30 000			30 000					

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	30 000			30 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					
80107	Świetlice szkolne	9 178 900	9 178 900			7 772 100			1 406 800		
	Wydatki bieżące	9 178 900	9 178 900			7 772 100			1 406 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 178 900</i>	<i>9 178 900</i>			<i>7 772 100</i>			<i>1 406 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 769 000	8 769 000			7 415 400			1 353 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 900	409 900			356 700			53 200		
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	236 200	236 200			236 200					
	Wydatki bieżące	236 200	236 200			236 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>235 200</i>	<i>235 200</i>			<i>235 200</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 900	170 900			170 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 300	64 300			64 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>			<i>1 000</i>					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 619 100	1 619 100			406 000			1 213 100		
	Wydatki bieżące	1 619 100	1 619 100			406 000			1 213 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 618 300</i>	<i>1 618 300</i>			<i>406 000</i>			<i>1 212 300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 300	1 089 300			60 000			1 029 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 000	529 000			346 000			183 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800</i>	<i>800</i>						<i>800</i>		
80115	Technika	47 268 800	47 268 800						47 268 800		
	Wydatki bieżące	47 268 800	47 268 800						47 268 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>44 027 600</i>	<i>44 027 600</i>						<i>44 027 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 455 900	38 455 900						38 455 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 571 700	5 571 700						5 571 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 160 000</i>	<i>3 160 000</i>						<i>3 160 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>81 200</i>	<i>81 200</i>						<i>81 200</i>		
80116	Szkoły policealne	11 300 000	11 300 000						11 300 000		
	Wydatki bieżące	11 300 000	11 300 000						11 300 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>11 300 000</i>	<i>11 300 000</i>						<i>11 300 000</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
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 863 100	10 863 100						10 863 100		
	Wydatki bieżące	10 863 100	10 863 100						10 863 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 645 200	10 645 200						10 645 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 145 200	9 145 200						9 145 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000	1 500 000						1 500 000		
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000						200 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900	17 900						17 900		
80120	Licea ogólnokształcące	46 167 400	46 167 400						46 167 400		
	Wydatki bieżące	46 167 400	46 167 400						46 167 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	41 922 100	41 922 100						41 922 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 773 500	36 773 500						36 773 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 148 600	5 148 600						5 148 600		
	Dotacje na zadania bieżące	4 200 000	4 200 000						4 200 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 300	45 300						45 300		
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	500 000	500 000						500 000		
	Wydatki bieżące	500 000	500 000						500 000		
	Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000						500 000		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 944 100	2 944 100						2 944 100		
	Wydatki bieżące	2 944 100	2 944 100						2 944 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 941 800	2 941 800						2 941 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 600	2 646 600						2 646 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 200	295 200						295 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300						2 300		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 982 200	2 982 200						2 982 200		
	Wydatki bieżące	2 982 200	2 982 200						2 982 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 978 900	2 978 900						2 978 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 800	2 319 800						2 319 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 100	659 100						659 100		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300						3 300		

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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 538 100	1 538 100			879 200			658 900		
	Wydatki bieżące	1 538 100	1 538 100			879 200			658 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 538 100	1 538 100			879 200			658 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 538 100	1 538 100			879 200			658 900		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 597 050	18 597 050			18 453 050			144 000		
	Wydatki bieżące	18 597 050	18 597 050			18 453 050			144 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 575 050	18 575 050			18 431 050			144 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 631 000	7 631 000			7 631 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 944 050	10 944 050			10 800 050			144 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000			22 000					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 597 400	13 597 400			13 597 400					
	Wydatki bieżące	13 597 400	13 597 400			13 597 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 597 400	2 597 400			2 597 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 594 400	2 594 400			2 594 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000			3 000					
	Dotacje na zadania bieżące	11 000 000	11 000 000			11 000 000					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 460 900	20 460 900			20 372 000			88 900		
	Wydatki bieżące	20 460 900	20 460 900			20 372 000			88 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 460 900	16 460 900			16 372 000			88 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 757 800	15 757 800			15 672 800			85 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 100	703 100			699 200			3 900		
	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 236 600	2 236 600						2 236 600		
	Wydatki bieżące	2 236 600	2 236 600						2 236 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 833 900	1 833 900						1 833 900		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 300	1 430 300						1 430 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 600	403 600						403 600		
	Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000						400 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700						2 700		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 927 100	3 927 100						3 927 100		
	Wydatki bieżące	3 927 100	3 927 100						3 927 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 347 100	1 347 100						1 347 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 500	1 331 500						1 331 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600	15 600						15 600		
	Dotacje na zadania bieżące	2 580 000	2 580 000						2 580 000		
80195	Pozostała działalność	16 257 267	16 084 287		172 980	6 716 467			9 367 820		172 980
	Wydatki bieżące	7 045 667	6 872 687		172 980	4 361 867			2 510 820		172 980
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 206 080	5 033 100		172 980	2 981 800			2 051 300		172 980
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 800	1 431 600		74 200	719 900			711 700		74 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700 280	3 601 500		98 780	2 261 900			1 339 600		98 780
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000	312 000			294 000			18 000		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 527 587	1 527 587			1 086 067			441 520		
	Wydatki majątkowe	9 211 600	9 211 600			2 354 600			6 857 000		
	- roboty inwestycyjne	9 051 600	9 051 600			2 194 600			6 857 000		
	- zakupy inwestycyjne	160 000	160 000			160 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	5 869 591	5 859 591	10 000		5 859 591	10 000				

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	5 779 591	5 769 591	10 000		5 769 591	10 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 870 491	1 860 491	10 000		1 860 491	10 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 543	466 543			466 543					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 403 948	1 393 948	10 000		1 393 948	10 000				
	Dotacje na zadania bieżące	3 908 500	3 908 500			3 908 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600			600					
	Wydatki majątkowe	90 000	90 000			90 000					
	- roboty inwestycyjne	90 000	90 000			90 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000			400 000					
	Wydatki bieżące	400 000	400 000			400 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 500	42 500			42 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500	42 500			42 500					
	Dotacje na zadania bieżące	357 500	357 500			357 500					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 600 000	4 600 000			4 600 000					
	Wydatki bieżące	4 510 000	4 510 000			4 510 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 628 400	1 628 400			1 628 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 543	466 543			466 543					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161 857	1 161 857			1 161 857					
	Dotacje na zadania bieżące	2 881 000	2 881 000			2 881 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600			600					
	Wydatki majątkowe	90 000	90 000			90 000					
	- roboty inwestycyjne	90 000	90 000			90 000					
85195	Pozostała działalność	869 591	859 591	10 000		859 591	10 000				
	Wydatki bieżące	869 591	859 591	10 000		859 591	10 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	199 591	189 591	10 000		189 591	10 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 591	189 591	10 000		189 591	10 000				
	Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000			670 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	66 620 710	62 886 984	3 733 726		61 755 984	3 733 726		1 131 000		
	Wydatki bieżące	66 150 710	62 416 984	3 733 726		61 285 984	3 733 726		1 131 000		

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:	44 048 226	44 015 241	32 985		42 942 141	32 985		1 073 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 186 780	28 186 780			27 185 780			1 001 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 861 446	15 828 461	32 985		15 756 361	32 985		72 100		
	Dotacje na zadania bieżące	7 910 401	4 342 000	3 568 401		4 284 100	3 568 401		57 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 192 083	14 059 743	132 340		14 059 743	132 340				
	Wydatki majątkowe	470 000	470 000			470 000					
	- zakupy inwestycyjne	470 000	470 000			470 000					
85202	Domy pomocy społecznej	17 131 000	17 131 000			17 131 000					
	Wydatki bieżące	17 131 000	17 131 000			17 131 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 096 000	17 096 000			17 096 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 536 200	6 536 200			6 536 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 559 800	10 559 800			10 559 800					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000			35 000					
85203	Ośrodki wsparcia	6 939 491	3 371 090	3 568 401		3 313 190	3 568 401		57 900		
	Wydatki bieżące	6 939 491	3 371 090	3 568 401		3 313 190	3 568 401		57 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 253 490	2 253 490			2 253 490					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 180	987 180			987 180					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 310	1 266 310			1 266 310					
	Dotacje na zadania bieżące	4 678 401	1 110 000	3 568 401		1 052 100	3 568 401		57 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 600			7 600					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000			6 000					
	Wydatki bieżące	6 000	6 000			6 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 000	6 000			6 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000			6 000					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	333 349	333 349			333 349					
	Wydatki bieżące	333 349	333 349			333 349					

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:	333 349	333 349			333 349					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 349	333 349			333 349					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 881 270	1 881 270			1 881 270					
	Wydatki bieżące	1 881 270	1 881 270			1 881 270					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 881 270	1 881 270			1 881 270					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 630 575	4 630 575			4 630 575					
	Wydatki bieżące	4 630 575	4 630 575			4 630 575					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 630 575	4 630 575			4 630 575					
85216	Zasiłki stałe	3 253 858	3 253 858			3 253 858					
	Wydatki bieżące	3 253 858	3 253 858			3 253 858					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 253 858	3 253 858			3 253 858					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 073 100	1 073 100						1 073 100		
	Wydatki bieżące	1 073 100	1 073 100						1 073 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 073 100	1 073 100						1 073 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 000	1 001 000						1 001 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 100	72 100						72 100		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 962 425	18 828 100	134 325		18 828 100	134 325				
	Wydatki bieżące	18 492 425	18 358 100	134 325		18 358 100	134 325				
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 290 085	18 288 100	1 985		18 288 100	1 985				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 239 500	16 239 500			16 239 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050 585	2 048 600	1 985		2 048 600	1 985				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 340	70 000	132 340		70 000	132 340				
	Wydatki majątkowe	470 000	470 000			470 000					
	- zakupy inwestycyjne	470 000	470 000			470 000					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 619 900	6 588 900	31 000		6 588 900	31 000				
	Wydatki bieżące	6 619 900	6 588 900	31 000		6 588 900	31 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 454 900	3 423 900	31 000		3 423 900	31 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 142 600	3 142 600			3 142 600					

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	312 300	281 300	31 000		281 300	31 000				
	Dotacje na zadania bieżące	3 132 000	3 132 000			3 132 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	33 000			33 000					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Wydatki bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
85295	Pozostała działalność	1 989 742	1 989 742			1 989 742					
	Wydatki bieżące	1 989 742	1 989 742			1 989 742					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 541 302	1 541 302			1 541 302					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 300	274 300			274 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 267 002	1 267 002			1 267 002					
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000			100 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 440	348 440			348 440					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 713 335	4 477 335	1 236 000		81 700			4 395 635	1 236 000	
	Wydatki bieżące	5 713 335	4 477 335	1 236 000		81 700			4 395 635	1 236 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 386 469	150 469	1 236 000		21 700			128 769	1 236 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 000		936 000						936 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 469	150 469	300 000		21 700			128 769	300 000	
	Dotacje na zadania bieżące	4 265 766	4 265 766						4 265 766		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 100	61 100			60 000			1 100		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	511 696	511 696						511 696		
	Wydatki bieżące	511 696	511 696						511 696		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000						10 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000						10 000		
	Dotacje na zadania bieżące	501 696	501 696						501 696		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 355 869	119 869	1 236 000					119 869	1 236 000	
	Wydatki bieżące	1 355 869	119 869	1 236 000					119 869	1 236 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 354 769	118 769	1 236 000					118 769	1 236 000	

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	936 000		936 000						936 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 769	118 769	300 000					118 769	300 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100						1 100		
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 764 070	3 764 070						3 764 070		
	Wydatki bieżące	3 764 070	3 764 070						3 764 070		
	Dotacje na zadania bieżące	3 764 070	3 764 070						3 764 070		
85334	Pomoc dla repatriantów	81 700	81 700			81 700					
	Wydatki bieżące	81 700	81 700			81 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 700	21 700			21 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 700	21 700			21 700					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000			60 000					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 565 500	43 565 500			676 000			42 889 500		
	Wydatki bieżące	42 418 500	42 418 500			676 000			41 742 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 893 800	32 893 800						32 893 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 137 900	27 137 900						27 137 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 755 900	5 755 900						5 755 900		
	Dotacje na zadania bieżące	9 386 000	9 386 000			636 000			8 750 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 700	138 700			40 000			98 700		
	Wydatki majątkowe	1 147 000	1 147 000						1 147 000		
	- roboty inwestycyjne	1 147 000	1 147 000						1 147 000		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 085 700	15 085 700						15 085 700		
	Wydatki bieżące	15 085 700	15 085 700						15 085 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 076 100	15 076 100						15 076 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 508 900	13 508 900						13 508 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 567 200	1 567 200						1 567 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	9 600						9 600		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 653 600	1 653 600			600 000			1 053 600		
	Wydatki bieżące	1 653 600	1 653 600			600 000			1 053 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	53 600	53 600						53 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 600	53 600						53 600		
	Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000			600 000			1 000 000		
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 234 900	4 234 900						4 234 900		
	Wydatki bieżące	4 234 900	4 234 900						4 234 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 232 400	4 232 400						4 232 400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570 900	3 570 900						3 570 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 500	661 500						661 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500						2 500		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 492 100	4 492 100						4 492 100		
	Wydatki bieżące	4 492 100	4 492 100						4 492 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 486 100	4 486 100						4 486 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 200	3 906 200						3 906 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 900	579 900						579 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000						6 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	7 365 700	7 365 700						7 365 700		
	Wydatki bieżące	7 365 700	7 365 700						7 365 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 352 300	7 352 300						7 352 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 094 900	5 094 900						5 094 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 257 400	2 257 400						2 257 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400						13 400		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	100 000			40 000			60 000		
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			40 000			60 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000			40 000			60 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	741 100	741 100						741 100		
	Wydatki bieżące	741 100	741 100						741 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	738 900	738 900						738 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 500	579 500						579 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 400	159 400						159 400		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200						2 200		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	7 750 000	7 750 000						7 750 000		
	Wydatki bieżące	7 750 000	7 750 000						7 750 000		
	Dotacje na zadania bieżące	7 750 000	7 750 000						7 750 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 800	101 800						101 800		
	Wydatki bieżące	101 800	101 800						101 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	101 800	101 800						101 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 800	101 800						101 800		
85495	Pozostała działalność	2 040 600	2 040 600			36 000			2 004 600		
	Wydatki bieżące	893 600	893 600			36 000			857 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	852 600	852 600						852 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 900	423 900						423 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 700	428 700						428 700		
	Dotacje na zadania bieżące	36 000	36 000			36 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000						5 000		
	Wydatki majątkowe	1 147 000	1 147 000						1 147 000		
	- roboty inwestycyjne	1 147 000	1 147 000						1 147 000		
855	RODZINA	67 279 632	35 309 632	31 970 000		23 152 660	31 970 000		12 156 972		
	Wydatki bieżące	67 129 632	35 159 632	31 970 000		23 002 660	31 970 000		12 156 972		
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 387 902	26 720 132	4 667 770		21 077 060	4 667 770		5 643 072		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 085 174	20 417 419	3 667 755		16 658 925	3 667 755		3 758 494		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 302 728	6 302 713	1 000 015		4 418 135	1 000 015		1 884 578		
	Dotacje na zadania bieżące	4 039 600	4 039 600			1 740 000			2 299 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 702 130	4 399 900	27 302 230		185 600	27 302 230		4 214 300		
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000			150 000					
	- roboty inwestycyjne	150 000	150 000			150 000					
85501	Świadczenie wychowawcze	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki bieżące	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	80 000	80 000			80 000					

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	80 000	80 000			80 000					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 098 430	1 892 430	31 206 000		1 892 430	31 206 000				
	Wydatki bieżące	33 098 430	1 892 430	31 206 000		1 892 430	31 206 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 658 200	1 754 430	3 903 770		1 754 430	3 903 770				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900 150	1 232 395	3 667 755		1 232 395	3 667 755				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 050	522 035	236 015		522 035	236 015				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 440 230	138 000	27 302 230		138 000	27 302 230				
85504	Wspieranie rodziny	813 830	813 830			813 830					
	Wydatki bieżące	813 830	813 830			813 830					
	Wydatki jednostek budżetowych:	806 330	806 330			806 330					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 030	757 030			757 030					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 300	49 300			49 300					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500			7 500					
85508	Rodziny zastępcze	7 733 500	7 733 500						7 733 500		
	Wydatki bieżące	7 733 500	7 733 500						7 733 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 690 600	3 690 600						3 690 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 755 200	2 755 200						2 755 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 400	935 400						935 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 042 900	4 042 900						4 042 900		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 302 472	4 302 472						4 302 472		
	Wydatki bieżące	4 302 472	4 302 472						4 302 472		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 831 472	1 831 472						1 831 472		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 294	1 003 294						1 003 294		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 178	828 178						828 178		
	Dotacje na zadania bieżące	2 299 600	2 299 600						2 299 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 400	171 400						171 400		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	765 000	1 000	764 000		1 000	764 000				
	Wydatki bieżące	765 000	1 000	764 000		1 000	764 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	765 000	1 000	764 000		1 000	764 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 000	1 000	764 000		1 000	764 000				
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	20 361 800	20 361 800			20 361 800					
	Wydatki bieżące	20 211 800	20 211 800			20 211 800					
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 431 700	18 431 700			18 431 700					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 669 500	14 669 500			14 669 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 762 200	3 762 200			3 762 200					
	Dotacje na zadania bieżące	1 740 000	1 740 000			1 740 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100	40 100			40 100					
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000			150 000					
	- roboty inwestycyjne	150 000	150 000			150 000					
85595	Pozostała działalność	124 600	124 600			3 600			121 000		
	Wydatki bieżące	124 600	124 600			3 600			121 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	124 600	124 600			3 600			121 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 600	124 600			3 600			121 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126 472 608	126 472 608			110 719 908			15 752 700		
	Wydatki bieżące	107 042 979	107 042 979			91 290 279			15 752 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	106 619 229	104 744 229			90 866 529			15 752 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 110	2 403 110			2 403 110					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 216 119	104 216 119			88 463 419			15 752 700		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200	33 200			33 200					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	390 550	390 550			390 550					

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	19 429 629	19 429 629			19 429 629					
	- roboty inwestycyjne	19 429 629	19 429 629			19 429 629					
	(w tym: dotacje)	260 500	260 500			260 500					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 953 000	6 953 000			3 728 000			3 225 000		
	Wydatki bieżące	6 953 000	6 953 000			3 728 000			3 225 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 953 000	6 953 000			3 728 000			3 225 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 953 000	6 953 000			3 728 000			3 225 000		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 141 629	65 141 629			65 141 629					
	Wydatki bieżące	65 141 629	65 141 629			65 141 629					
	Wydatki jednostek budżetowych:	65 139 429	65 139 429			65 139 429					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 223	1 147 223			1 147 223					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 992 206	63 992 206			63 992 206					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200			2 200					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 250 000	11 250 000			5 550 000			5 700 000		
	Wydatki bieżące	11 250 000	11 250 000			5 550 000			5 700 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 250 000	11 250 000			5 550 000			5 700 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 250 000	11 250 000			5 550 000			5 700 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 011 800	7 011 800			5 211 800			1 800 000		
	Wydatki bieżące	6 661 800	6 661 800			4 861 800			1 800 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 661 800	6 661 800			4 861 800			1 800 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 661 800	6 661 800			4 861 800			1 800 000		
	Wydatki majątkowe	350 000	350 000			350 000					
	- roboty inwestycyjne	350 000	350 000			350 000					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 550	400 550			400 550					
	Wydatki bieżące	400 550	400 550			400 550					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	390 550	390 550			390 550					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90013	Schroniska dla zwierząt	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
	Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000			3 000 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 969 000	2 969 000			2 969 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 887	1 255 887			1 255 887					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 713 113	1 713 113			1 713 113					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	31 000			31 000					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 751 700	9 751 700			5 624 000			4 127 700		
	Wydatki bieżące	9 468 200	9 468 200			5 340 500			4 127 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 468 200	9 468 200			5 340 500			4 127 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 468 200	9 468 200			5 340 500			4 127 700		
	Wydatki majątkowe	283 500	283 500			283 500					
	- roboty inwestycyjne	283 500	283 500			283 500					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	479 000	479 000			479 000					
	Wydatki bieżące	479 000	479 000			479 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	479 000	479 000			479 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 000	479 000			479 000					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 712 129	17 712 129			16 812 129			900 000		
	Wydatki bieżące	1 865 000	1 865 000			965 000			900 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 865 000	1 865 000			965 000			900 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 865 000	1 865 000			965 000			900 000		
	Wydatki majątkowe	15 847 129	15 847 129			15 847 129					
	- roboty inwestycyjne	15 847 129	15 847 129			15 847 129					
90095	Pozostała działalność	4 372 800	4 372 800			4 372 800					
	Wydatki bieżące	1 823 800	1 823 800			1 823 800					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 823 800	1 823 800			1 823 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 823 800	1 823 800			1 823 800					

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	2 549 000	2 549 000			2 549 000					
	- roboty inwestycyjne	2 549 000	2 549 000			2 549 000					
	(w tym: dotacje)	260 500	260 500			260 500					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 839 946	36 839 946			12 293 946			24 546 000		
	Wydatki bieżące	34 087 650	34 087 650			9 941 650			24 146 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	443 650	443 650			443 650					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000			3 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 650	440 650			440 650					
	Dotacje na zadania bieżące	33 509 000	33 509 000			9 363 000			24 146 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	135 000			135 000					
	Wydatki majątkowe	2 752 296	2 752 296			2 352 296			400 000		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	2 702 296	2 702 296			2 302 296			400 000		
	(w tym: dotacje)	2 702 296	2 702 296			2 302 296			400 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	595 000	595 000			595 000					
	Wydatki bieżące	545 000	545 000			545 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	60 000	60 000			60 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000			60 000					
	Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000			350 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	135 000			135 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
92106	Teatry	3 905 000	3 905 000						3 905 000		
	Wydatki bieżące	3 905 000	3 905 000						3 905 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 905 000	3 905 000						3 905 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 100 000	8 100 000						8 100 000		
	Wydatki bieżące	8 100 000	8 100 000						8 100 000		

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>	8 100 000	8 100 000						8 100 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 504 000	6 504 000			6 504 000					
	Wydatki bieżące	5 854 000	5 854 000			5 854 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 854 000	5 854 000			5 854 000					
	Wydatki majątkowe	650 000	650 000			650 000					
	- roboty inwestycyjne	650 000	650 000			650 000					
	(w tym: dotacje)	650 000	650 000			650 000					
92116	Biblioteki	9 400 000	9 400 000			3 159 000			6 241 000		
	Wydatki bieżące	9 000 000	9 000 000			3 159 000			5 841 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	9 000 000	9 000 000			3 159 000			5 841 000		
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000						400 000		
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000						400 000		
	(w tym: dotacje)	400 000	400 000						400 000		
92118	Muzea	6 300 000	6 300 000						6 300 000		
	Wydatki bieżące	6 300 000	6 300 000						6 300 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 300 000	6 300 000						6 300 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 296	1 652 296			1 652 296					
	Wydatki majątkowe	1 652 296	1 652 296			1 652 296					
	- roboty inwestycyjne	1 652 296	1 652 296			1 652 296					
	(w tym: dotacje)	1 652 296	1 652 296			1 652 296					
92195	Pozostała działalność	383 650	383 650			383 650					
	Wydatki bieżące	383 650	383 650			383 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	383 650	383 650			383 650					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000			3 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 650	380 650			380 650					
926	KULTURA FIZYCZNA	36 633 580	36 633 580			35 886 380			747 200		
	Wydatki bieżące	24 018 100	24 018 100			24 018 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 768 100	20 768 100			20 768 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 766 600	20 766 600			20 766 600					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000			3 100 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000			150 000					
	Wydatki majątkowe	12 615 480	12 615 480			11 868 280			747 200		
	- roboty inwestycyjne	12 615 480	12 615 480			11 868 280			747 200		
92601	Obiekty sportowe	33 367 680	33 367 680			32 620 480			747 200		
	Wydatki bieżące	20 752 200	20 752 200			20 752 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 752 200	20 752 200			20 752 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 752 200	20 752 200			20 752 200					
	Wydatki majątkowe	12 615 480	12 615 480			11 868 280			747 200		
	- roboty inwestycyjne	12 615 480	12 615 480			11 868 280			747 200		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100 000	3 100 000			3 100 000					
	Wydatki bieżące	3 100 000	3 100 000			3 100 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000			3 100 000					
92695	Pozostała działalność	165 900	165 900			165 900					
	Wydatki bieżące	165 900	165 900			165 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 900	15 900			15 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400	14 400			14 400					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000			150 000					
	RAZEM	1 087 246 819	1 028 165 583	58 890 256	190 980	688 649 937	38 134 794	18 000	339 515 646	20 755 462	172 980
	Wydatki bieżące	953 995 619	894 914 383	58 890 256	190 980	629 176 872	38 134 794	18 000	265 737 511	20 755 462	172 980
	Wydatki jednostek budżetowych:	727 584 916	700 154 782	27 239 154	190 980	503 644 957	7 131 823	18 000	196 509 825	20 107 331	172 980
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 327 911	421 171 772	24 081 939	74 200	272 796 888	5 552 188		148 374 884	18 529 751	74 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 257 005	278 983 010	3 157 215	116 780	230 848 069	1 579 635	18 000	48 134 941	1 577 580	98 780
	Dotacje na zadania bieżące	141 581 274	137 875 166	3 706 108		73 603 100	3 568 401		64 272 066	137 707	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 854 237	21 909 243	27 944 994		17 395 143	27 434 570		4 514 100	510 424	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 355 192	3 355 192			2 913 672			441 520		

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	3 331 000	3 331 000			3 331 000					
	Wydatki na obsługę długu	28 289 000	28 289 000			28 289 000					
	Wydatki majątkowe	133 251 200	133 251 200			59 473 065			73 778 135		
	- zakupy inwestycyjne	2 695 000	2 695 000			2 660 000			35 000		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	130 556 200	130 556 200			56 813 065			73 743 135		
	(w tym: dotacje)	3 462 796	3 462 796			3 062 796			400 000		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	1 057 157 819	969 158 751	87 999 068
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	952 375 379	920 633 061	31 742 318
	dochody majątkowe	104 782 440	48 525 690	56 256 750
1.	Dochody na zadania własne	998 076 583	931 005 957	67 070 626
	<i>dochody bieżące</i>	893 294 143	882 480 267	10 813 876
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	17 630 811	16 771 629	859 182
	<i>dochody majątkowe</i>	104 782 440	48 525 690	56 256 750
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 890 256	38 134 794	20 755 462
	<i>dochody bieżące</i>	58 890 256	38 134 794	20 755 462
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980	18 000	172 980
	<i>dochody bieżące</i>	190 980	18 000	172 980
B.	WYDATKI	1 087 246 819	726 802 731	360 444 088
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	953 995 619	667 329 666	286 665 953
	wydatki majątkowe	133 251 200	59 473 065	73 778 135
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	1 028 165 583	688 649 937	339 515 646
	<i>wydatki bieżące</i>	894 914 383	629 176 872	265 737 511
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870		3 846 870
	<i>wydatki majątkowe</i>	133 251 200	59 473 065	73 778 135
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 890 256	38 134 794	20 755 462
	<i>wydatki bieżące</i>	58 890 256	38 134 794	20 755 462
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980	18 000	172 980
	<i>wydatki bieżące</i>	190 980	18 000	172 980

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XII/140/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2025 ROK**

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	10 794 000 <i>10 794 000</i>	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	1 195 000 <i>1 195 000</i>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	50 000 000 <i>18 100 000</i>	
982	Wykup innych papierów wartościowych		27 400 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 500 000
RAZEM		61 989 000	31 900 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-30 089 000	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2025 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	516 120	516 120
40001	Dostarczanie ciepła	516 120	516 120
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 884 433	1 884 433
75011	Urzędy wojewódzkie	1 884 433	1 884 433
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 515	20 515
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 515	20 515
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	3 733 726	3 733 726
85203	Ośrodki wsparcia	3 568 401	3 568 401
85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 325	134 325
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000	31 000
855	RODZINA	31 970 000	31 970 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 206 000	31 206 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	764 000	764 000
RAZEM		38 134 794	38 134 794

Załącznik nr 6 do Uchwały
 Nr XII/140/2024
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2025 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 829	152 829
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 829	152 829
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 173 891	1 173 891
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 891	253 891
71015	Nadzór budowlany	920 000	920 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 750	85 750
75011	Urzędy wojewódzkie	85 750	85 750
752	OBRONA NARODOWA	44 000	44 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	44 000	44 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 770 000	17 770 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 770 000	17 770 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992	292 992
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992	292 992
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 236 000	1 236 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 236 000	1 236 000
RAZEM		20 755 462	20 755 462

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XII/140 / 2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2025 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	18 000
71035	Cmentarze	18 000	18 000
RAZEM		18 000	18 000

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XII/140/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2025 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 980	172 980
80195	Pozostała działalność	172 980	172 980
RAZEM		172 980	172 980

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2025 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GMINA		16 771 629	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 571 629	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 071 629	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	16 071 629	
90013	Schronisko dla zwierząt	500 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	
POWIAT		859 182	3 846 870
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		82 800
75095	Pozostała działalność		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 528	3 764 070
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 528	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	138 528	
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 764 070
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 764 070
855	RODZINA	720 654	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 654	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	720 654	
RAZEM		17 630 811	3 846 870

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2025 ROKU**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		5 776 870	1 530 000	4 246 870
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000	330 000	
60002	Infrastruktura kolejowa	330 000	330 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000	330 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	500 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000	500 000	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	500 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 800		82 800
75095	Pozostała działalność	82 800		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 764 070		3 764 070
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 764 070		3 764 070
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070		3 764 070
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100 000	700 000	400 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	650 000	650 000	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000	650 000	
92116	Biblioteki	400 000		400 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000		400 000
DOTACJE PODMIOTOWE		33 159 000	9 013 000	24 146 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 159 000	9 013 000	24 146 000
92106	Teatry	3 905 000		3 905 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 905 000		3 905 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 100 000		8 100 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 100 000		8 100 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 854 000	5 854 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 854 000	5 854 000	
92116	Biblioteki	9 000 000	3 159 000	5 841 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000 000	3 159 000	5 841 000
92118	Muzea	6 300 000		6 300 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 300 000		6 300 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 800 000	3 800 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 800 000	3 800 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 800 000	3 800 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000	3 800 000	
	RAZEM	42 735 870	14 343 000	28 392 870
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>41 135 870</i>	<i>13 143 000</i>	<i>27 992 870</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>400 000</i>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2025 ROKU**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		21 856 504	19 361 297	2 495 207
630	TURYSTYKA	36 500	36 500	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 500	36 500	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500	36 500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 000	410 000	
75095	Pozostała działalność	410 000	410 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000	410 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	137 707		137 707
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	137 707		137 707
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 707		137 707
851	OCHRONA ZDROWIA	3 908 500	3 908 500	
85153	Zwalczanie narkomanii	357 500	357 500	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	357 500	357 500	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 881 000	2 881 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 881 000	2 881 000	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	670 000	670 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	670 000	670 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	7 910 401	7 852 501	57 900
85203	Ośrodki wsparcia	4 620 501	4 620 501	57 900
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 678 401	4 620 501	57 900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 132 000	3 132 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 132 000	3 132 000	
85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000	36 000	
85495	Pozostała działalność	36 000	36 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000	36 000	
855	RODZINA	4 039 600	1 740 000	2 299 600
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 299 600		2 299 600
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 299 600		2 299 600
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 740 000	1 740 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	190 000	190 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000	1 550 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 500	260 500	
90095	Pozostała działalność	260 500	260 500	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 500	260 500	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 002 296	2 002 296	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	350 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 296	1 652 296	
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 652 296	1 652 296	
926	KULTURA FIZYCZNA	3 100 000	3 100 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100 000	3 100 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 100 000	3 100 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		80 501 696	46 580 000	33 921 696
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 650 000	45 980 000	24 670 000
80101	Szkoły podstawowe	5 000 000	5 000 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000	5 000 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 330 000		2 330 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 330 000		2 330 000
80104	Przedszkola	24 700 000	24 700 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 800 000	23 800 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	900 000	
80105	Przedszkola specjalne	1 250 000	1 250 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000	1 250 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	30 000	30 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	30 000	
80115	Technika	3 160 000		3 160 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 000		2 010 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000		1 150 000
80116	Szkoły policealne	11 300 000		11 300 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 300 000		11 300 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000		200 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000		200 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	4 200 000		4 200 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000		4 200 000
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	500 000		500 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		500 000
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 000 000	11 000 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000	11 000 000	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 000 000	4 000 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000	4 000 000	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	400 000		400 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000		400 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 580 000		2 580 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000		2 400 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000		180 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	501 696		501 696
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	501 696		501 696
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	501 696		501 696
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 350 000	600 000	8 750 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 600 000	600 000	1 000 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000	600 000	1 000 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	7 750 000		7 750 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 750 000		7 750 000
	RAZEM	102 358 200	65 941 297	36 416 903
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>100 445 404</i>	<i>64 028 501</i>	<i>36 416 903</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>1 912 796</i>	<i>1 912 796</i>	

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
NA 2025 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	350 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
4270	Zakup usług remontowych		145 000
4300	Zakup usług pozostałych		130 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000
	RAZEM	350 000	350 000

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE
HURTOWYM ORAZ PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2025 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000 000	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		5 000 000
85153	Zwalczanie narkomanii		400 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		35 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego		357 500
4300	Zakup usług pozostałych		7 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 600 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		60 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 881 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 340
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 882
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 920
4190	Nagrody konkursowe		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 200
4220	Zakup środków żywności		8 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000
4260	Zakup energii		16 200
4270	Zakup usług remontowych		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		986 172
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
4430	Różne opłaty i składki		4 630
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 655
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 101
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000
RAZEM		5 000 000	5 000 000

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
NA 2025 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 141 629	65 141 629
90002	Gospodarka odpadami	65 141 629	65 141 629
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 070 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	16 071 629	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		890 125
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 524
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 990
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 700
4260	Zakup energii		44 000
4270	Zakup usług remontowych		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		63 844 588
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
4430	Różne opłaty i składki		18 630
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 588
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 384
	RAZEM	65 141 629	65 141 629

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 NA 2025 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 000	570 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		86 000
4300	Zakup usług pozostałych		86 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000	479 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		439 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000
RAZEM		570 000	570 000

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XII/140/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY GEODEZYJNEJ I PLAN WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
W 2025 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY*	WYDATKI**
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000	500 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000	500 000
0830	Wpływy z usług	500 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		242 000
4270	Zakup usług remontowych		89 186
4300	Zakup usług pozostałych		107 579
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 235
RAZEM		500 000	500 000

* Plan dochodów dotyczy wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także wpływów za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

** Plan wydatków, zgodnie z art. 41 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest równy przewidywanemu wykonaniu dochodów za 2024 rok.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z RZĄDOWEGO
 FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
 NA 2025 ROK**

Dział Rozdział s	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 346 526	12 950 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 486 750	7 950 000
	<i>Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 550 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z - ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 686 750	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 400 000
60016	Drogi publiczne gminne	859 776	5 000 000
	<i>Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859 776	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000
	RAZEM	3 346 526	12 950 000

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZU
 PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
 NA 2025 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	75 532 044	82 736 829
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 979 700	52 789 700
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 979 700	49 629 700
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>	48 979 700	49 629 700
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	48 979 700	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		48 979 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	3 160 000
	<i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i>	1 000 000	3 160 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 160 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000 000	4 900 000
80195	Pozostała działalność	4 000 000	4 900 000
	<i>Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie</i>	4 000 000	4 900 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	13 552 344	15 847 129

Dział Rozdziały	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	13 552 344	15 847 129
	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	13 552 344	15 847 129
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 552 344	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 552 344
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 294 785
926	KULTURA FIZYCZNA	8 000 000	9 200 000
92601	Obiekty sportowe	8 000 000	9 200 000
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	8 000 000	9 200 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW		1 586 500	1 652 296
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 586 500	1 652 296
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 586 500	1 652 296
	Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie	587 000	612 000
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	587 000	
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		612 000
	Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego	999 500	1 040 296
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 500	
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 040 296

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19		516 120	516 120
400	WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	516 120	516 120
40001	Dostarczanie ciepła	516 120	516 120
	<i>Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	516 120	516 120
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	516 120	
2970	Różne przelewy		506 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 120
RAZEM		77 634 664	84 905 245

**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH
KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA 2025 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	WYDATKI
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	961 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	261 000
6050	Utwardzenie poboczy ul. Północnej i Starowiejskiej	150 000
6050	Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły. Franciszkańska przyjazna pieszym	111 000
60016	Drogi publiczne gminne	550 000
6050	Chodnik przy ul. Grzybowej	150 000
6050	droga_osiedlowa_pr_64	100 000
6050	Utwardzenie nawierzchni ulicy Gryczanej	150 000
6050	Dodatkowe Miejsca Postojowe na Osiedlu im. T. Kotarbińskiego	150 000
60017	Drogi wewnętrzne	150 000
6050	Śródmieście odNowa 2.0	150 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 115 000
75095	Pozostała działalność	1 115 000
4300	Organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	90 000
4300	Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	331 000
6050	Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	694 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 000
80195	Pozostała działalność	280 000
6050	PRZEPIS NA UDANĄ ZABAWĘ: SENSORYCZNO - NAUKOWY PLAC ZABAW	130 000
6050	Bezpieczna nawierzchnia - remont nawierzchni części placu apelowego przy SP nr 23 w Koszalinie	150 000
855	RODZINA	150 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000
6050	Plac zabaw dla Żłobka Skrzat na ul. Lelewela	150 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 584 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000
6050	Zielone ulice Koszalina - nasadzenie 100 drzew w historycznych zielonych pierzejach ulic Koszalina	140 000
6050	Odnowa zapomnianego skweru przy Monte Casino	150 000
6050	SKWEREK ZIELONY ZAKĄTEK	60 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI
Rozdział		
§		
1	2	3
6050	Montaż oświetlenia przy ulicach Wesołej oraz Weteranów, a także doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Bukowej	100 000
6050	Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż bloków przy ulicy Emilii Plater od 2a do 2d oraz 4a i 4b	150 000
90095	Pozostała działalność	1 984 000
4300	Przypomnienie dzieciom i rodzicom o nieużywaniu telefonów przechodząc przez ulicę	19 000
6050	Skatepark - modernizacja skateparku z rozbudową wrotkowiska do nauki jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze, deskorolce i rowerze	1 000 000
6050	Plac zabaw "Mały Kajtuś"	150 000
6050	Modernizacja placów zabaw na terenie osiedla Rokosowo	150 000
6050	Realizacja Parku Europejskiego - od ul. Włoskiej do al. Europejskiej	15 000
6050	Koszalińska tężnia solankowa- poczuć klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej *	650 000
	RAZEM, z tego:	5 090 000
	bieżące	440 000
	majątkowe	4 650 000

* Inwestycja realizowana w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2022 r.

Załącznik nr 20 do Uchwały
 Nr XII/140/2024
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
 NA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	DZIAŁY					RAZEM
		600	750	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R.O. BUKOWE		22 000	11 000	15 000		48 000
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		40 500		18 500		59 000
3	R.O. JEDLINY		10 750		20 750	1 000	32 500
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	24 060	8 940		33 500		66 500
5	R.O. KRETOMINO		6 000	10 000	3 000		19 000
6	R.O. LECHITÓW	24 600	26 900	43 000			94 500
7	R.O. LUBIATOWO		8 300		11 200		19 500
8	R.O. MORSKIE		6 800	8 500	49 700		65 000
9	R.O. NA SKARPIE		18 000	15 000	40 000		73 000
10	R.O. NOWOBRAMSKIE		8 900	60 000	18 600		87 500
11	R.O. RADUSZKA		10 600	3 500	25 900		40 000
12	R.O. ROKOSOWO		54 000	17 000	25 500		96 500
13	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	39 000	23 700		16 300		79 000
14	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	30 000	26 700		20 300		77 000
15	R.O. TYSIĄCLECIA	23 800	31 400		6 300		61 500
16	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		16 300		16 300	3 400	36 000
17	R.O. M. WAŃKOWICZA	41 600	11 600		23 800		77 000
18	R.O. WSPÓLNY DOM	70 000	28 700	16 800	43 000		158 500
	RAZEM	253 060	360 090	184 800	387 650	4 400	1 190 000

Załącznik nr 21 do Uchwały
 Nr XII/140/2024
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 NA 2025 ROK**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY RAZEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		RAZEM	z tego:		z tego:			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	na wydatki bieżące	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-10 009,35	59 678 000,00	55 378 000,00	4 300 000,00	3 800 000,00	500 000,00	59 678 000,00	-10 009,35
RAZEM	-10 009,35	59 678 000,00	55 378 000,00	4 300 000,00	3 800 000,00	500 000,00	59 678 000,00	-10 009,35