



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 grudnia 2025 r.

Poz. 6097

UCHWAŁA NR XXVI/296/2025 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), 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 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621 i poz. 1301) po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2026 rok w kwocie 1 154 061 000 zł z tego:

- dochody bieżące 1 029 480 000 zł

- dochody majątkowe 124 581 000 zł

1) dochody gminy 1 042 493 669 zł

a) dochody bieżące 994 506 102 zł

b) dochody majątkowe 47 987 567 zł

2) dochody powiatu 111 567 331 zł

a) dochody bieżące 34 973 898 zł

b) dochody majątkowe 76 593 433 zł

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 700 235 zł

a) dochody gminy 35 204 965 zł

b) dochody powiatu 21 495 270 zł

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 191 480 zł

a) dochody gminy 18 500 zł

b) dochody powiatu 172 980 zł

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 129 535 zł

a) dochody gminy 26 171 030 zł

b) dochody powiatu 958 505 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2026 rok w kwocie 1 193 296 203 zł z tego:

- wydatki bieżące 1 029 241 288 zł

- wydatki majątkowe 164 054 915 zł

1) wydatki gminy 776 463 616 zł

a) wydatki bieżące 709 432 987 zł

b) wydatki majątkowe 67 030 629 zł

2) wydatki powiatu 416 832 587 zł

a) wydatki bieżące 319 808 301 zł

b) wydatki majątkowe 97 024 286 zł

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 700 235 zł

a) wydatki gminy 35 204 965 zł

b) wydatki powiatu 21 495 270 zł

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 191 480 zł

a) wydatki gminy 18 500 zł

b) wydatki powiatu 172 980 zł

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 042 422 zł

a) wydatki gminy 2 611 000 zł

b) wydatki powiatu 5 431 422 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 39 235 203 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 194 203 zł

2) wolnych środków 1 546 000 zł

3) zaciągniętych pożyczek i kredytów 35 350 000 zł

4) spłaty udzielonych pożyczek 1 145 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) przychody 63 885 203 zł

2) rozchody 24 650 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 1 850 000 zł

2) celowe w kwocie 2 853 000 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 2 593 000 zł

b) zagospodarowanie terenu Rad Osiedli 210 000 zł

c) inwestycje zakończone 50 000 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 dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 15. Ustala się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Kultury Fizycznej i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 17. Ustala się plan wydatków na projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 18. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli, zgodnie z załącznikiem nr 23.

§ 19. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 24.

§ 20. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 70 000 000 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 35 350 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 24 650 000 zł.

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 20, do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 20;
- 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.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Wezgraj

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2026 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 232 058	11 140 125			11 140 125	74 091 933			74 091 933
	Bieżące:	6 468 225	4 919 725			4 919 725	1 548 500			1 548 500
	Majątkowe:	78 763 833	6 220 400			6 220 400	72 543 433			72 543 433
	<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>6 500 000</i>	<i>4 000 000</i>			<i>4 000 000</i>	<i>2 500 000</i>			<i>2 500 000</i>
60002	Infrastruktura kolejowa	50 725	50 725			50 725				
0830	Wpływy z usług	50 725	50 725			50 725				
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 344 000	2 344 000			2 344 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 000	344 000			344 000				
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 088 733					74 088 733			74 088 733
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000					30 000			30 000

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	10 000					10 000			10 000
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500 000					1 500 000			1 500 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300					1 300			1 300
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 450					31 450			31 450
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000					4 000			4 000
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	2 950 000					2 950 000			2 950 000
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina	2 500 000					2 500 000			2 500 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja ulicy Zwycięstwa w Koszalinie	13 500 000					13 500 000			13 500 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	53 561 983					53 561 983			53 561 983
60016	Drogi publiczne gminne	3 070 400	3 070 400			3 070 400				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000	15 000			15 000				

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	7 000	7 000			7 000				
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	820 000	820 000			820 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000			3 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000			5 000				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>RFRD Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie</i>	2 220 400	2 220 400			2 220 400				
60019	Płatne parkowanie	3 325 000	3 325 000			3 325 000				
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	800 000	800 000			800 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000	25 000			25 000				
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				
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 000 000	2 000 000			2 000 000				

Dział rozdż. §	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
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Budowa Centrum przesiadkowego - Jamno	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
60095	Pozostała działalność	3 200					3 200			3 200
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200					3 200			3 200
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 322 599	32 394 459			32 394 459	1 765 000		163 140	1 928 140
	Bieżące:	9 794 640	7 866 500			7 866 500	1 765 000		163 140	1 928 140
	Majątkowe:	24 527 959	24 527 959			24 527 959				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 053 640	30 125 500			30 125 500	1 765 000		163 140	1 928 140
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	491 500	491 500			491 500				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 105 000	6 105 000			6 105 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	285 000	285 000			285 000				
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	850 000	850 000			850 000				
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				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200 000	1 200 000			1 200 000				

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
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 064 000	21 064 000			21 064 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000			100 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000			20 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 140							163 140	163 140
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 765 000					1 765 000			1 765 000
70095	Pozostała działalność	2 268 959	2 268 959			2 268 959				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			5 000				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 25	233 363	233 363			233 363				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Termomodernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 4-6	190 310	190 310			190 310				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Termomodernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 8	1 154 407	1 154 407			1 154 407				

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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Termomodernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 10</i>	685 879	685 879			685 879				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 849 700	3 000 000	18 500		3 018 500	600 000		1 231 200	1 831 200
	Bieżące:	4 799 700	3 000 000	18 500		3 018 500	600 000		1 181 200	1 781 200
	Majątkowe:	50 000							50 000	50 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 000					550 000		90 000	640 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000							90 000	90 000
0830	Wpływy z usług	550 000					550 000			550 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	130 000							130 000	130 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000							130 000	130 000
71015	Nadzór budowlany	1 011 200							1 011 200	1 011 200
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	961 200							961 200	961 200
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000							50 000	50 000
71035	Cmentarze	3 018 500	3 000 000	18 500		3 018 500				
0830	Wpływy z usług	3 000 000	3 000 000			3 000 000				

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
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500		18 500		18 500				
71095	Pozostała działalność	50 000					50 000			50 000
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	50 000					50 000			50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 289 553	2 274 312		1 924 191	4 198 503	3 000		88 050	91 050
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 289 553 1 946 026	2 274 312 1 946 026		1 924 191	4 198 503 1 946 026	3 000		88 050	91 050
75011	Urzędy wojewódzkie	2 012 241			1 924 191	1 924 191			88 050	88 050
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 924 191			1 924 191	1 924 191				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 050							88 050	88 050
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 186	317 186			317 186				
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	250 000	250 000			250 000				
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	15 000	15 000			15 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 186	2 186			2 186				

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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 100	11 100			11 100				
0830	Wpływy z usług - ZOEAPM	11 100	11 100			11 100				
75095	Pozostała działalność	1 949 026	1 946 026			1 946 026	3 000			3 000
0690	Wpływy z różnych opłat - karta wędkarska	3 000					3 000			3 000
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - wyzwania w zakresie mobilności	807 850	807 850			807 850				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	588 517	588 517			588 517				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw), pozyskane z innych źródeł	219 333	219 333			219 333				
	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	716 391	716 391			716 391				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	620 388	620 388			620 388				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw), pozyskane z innych źródeł	96 003	96 003			96 003				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - GenProcure	141 412	141 412			141 412				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Sieć Informacyjno-Doradcza	280 373	280 373			280 373				

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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 370			20 370	20 370				
	Bieżące:	20 370			20 370	20 370				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 370			20 370	20 370				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 370			20 370	20 370				
752	OBRONA NARODOWA	50 000							50 000	50 000
	Bieżące:	50 000							50 000	50 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	50 000							50 000	50 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000							50 000	50 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 639 000	230 000			230 000			18 409 000	18 409 000
	Bieżące:	18 639 000	230 000			230 000			18 409 000	18 409 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 409 000							18 409 000	18 409 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 409 000							18 409 000	18 409 000
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	302 880							302 880	302 880

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
	Bieżące:	302 880							302 880	302 880
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880							302 880	302 880
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880							302 880	302 880
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	715 840 447	713 345 647			713 345 647	2 494 800			2 494 800
	Bieżące:	715 840 447	713 345 647			713 345 647	2 494 800			2 494 800
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, opłacanego 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	99 615 000	99 615 000			99 615 000				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	92 400 000	92 400 000			92 400 000				
0320	Wpływy z podatku rolnego	122 000	122 000			122 000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	183 000	183 000			183 000				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	5 460 000	5 460 000			5 460 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000	500 000			500 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000	550 000			550 000				

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	400 000	400 000			400 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	45 059 319	45 059 319			45 059 319				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 500 000	29 500 000			29 500 000				
0320	Wpływy z podatku rolnego	373 000	373 000			373 000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100	1 100			1 100				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000			30 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000 000	12 000 000			12 000 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420 000	420 000			420 000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 219	35 219			35 219				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 004 800	6 555 000			6 555 000	2 449 800			2 449 800
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	850 000	850 000			850 000				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 050 000					2 050 000			2 050 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 900 000	3 900 000			3 900 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000			10 000				

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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	250 000	250 000			250 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 000					3 000			3 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000					35 000			35 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	330 000					330 000			330 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 800					1 800			1 800
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	215 000	170 000			170 000	45 000			45 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000	40 000			40 000	45 000			45 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000	120 000			120 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			10 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	560 946 328	560 946 328			560 946 328				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	534 980 192	534 980 192			534 980 192				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 966 136	25 966 136			25 966 136				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	118 514 806	118 458 706			118 458 706	56 100			56 100
	Bieżące:	118 514 806	118 458 706			118 458 706	56 100			56 100
75814	Różne rozliczenia finansowe	621 600	565 500			565 500	56 100			56 100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	558 000	529 800			529 800	28 200			28 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 600	35 700			35 700	27 900			27 900

Dział rozdż. §	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
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	117 893 206	117 893 206			117 893 206				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 893 206	117 893 206			117 893 206				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 353 101	11 585 665			11 585 665	6 594 456	172 980		6 767 436
	Bieżące, w tym:	14 353 101	11 585 665			11 585 665	2 594 456	172 980		2 767 436
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	1 609 921	33 665			33 665	1 576 256			1 576 256
	Majątkowe:	4 000 000					4 000 000			4 000 000
80101	Szkoły podstawowe	748 300	725 100			725 100	23 200			23 200
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	200	200			200				
0690	Wpływy z różnych opłat	3 600	3 400			3 400	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	536 200	521 200			521 200	15 000			15 000
0830	Wpływy z usług	197 000	189 000			189 000	8 000			8 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300			300				
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000			11 000				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	69 800					69 800			69 800
0690	Wpływy z różnych opłat	200					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	35 600					35 600			35 600
0830	Wpływy z usług	34 000					34 000			34 000

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
80104	Przedszkola	3 209 800	3 209 800			3 209 800				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			100				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 222 500	1 222 500			1 222 500				
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	33 300	33 300			33 300				
0830	Wpływy z usług	3 300	3 300			3 300				
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 (za dzieci z innych gmin)	1 950 000	1 950 000			1 950 000				
80115	Technika	310 200					310 200			310 200
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 800					2 800			2 800
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000					2 000			2 000
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	225 000					225 000			225 000
0830	Wpływy z usług	80 400					80 400			80 400
80117	Branżowe szkoły I stopnia	14 000					14 000			14 000
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600					600			600
0690	Wpływy z różnych opłat	400					400			400

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	13 000					13 000			13 000
80120	Licea ogólnokształcące	247 700					247 700			247 700
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	1 300					1 300			1 300
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	214 800					214 800			214 800
0830	Wpływy z usług	28 100					28 100			28 100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700					700			700
0970	Wpływy z różnych dochodów	200					200			200
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	47 800					47 800			47 800
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	700					700			700
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	35 000					35 000			35 000
0830	Wpływy z usług	12 000					12 000			12 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 717 000	7 617 100			7 617 100	99 900			99 900

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
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 075 300	7 075 300			7 075 300				
0830	Wpływy z usług - szkoły	631 700	531 800			531 800	99 900			99 900
0830	Wpływy z usług - przedszkola	8 800	8 800			8 800				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200	1 200			1 200				
80195	Pozostała działalność	5 988 501	33 665			33 665	5 781 856	172 980		5 954 836
0830	Wpływy z usług	175 600					175 600			175 600
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000					30 000			30 000
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli (SP 5)</i>	33 665	33 665			33 665				
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2024/2025</i>	8 400					8 400			8 400
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Przetwórz swoją przyszłość (II LO)</i>	17 570					17 570			17 570
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2025/2026</i>	73 167					73 167			73 167
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Akredytowany projekt na rzecz kształcenia projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2025/2026</i>	82 187					82 187			82 187

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
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stażę zagraniczne kluczem do sukcesu (ZS 9)	107 085					107 085			107 085
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2025/2026	56 499					56 499			56 499
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2025/2026	31 038					31 038			31 038
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	1 081 338					1 081 338			1 081 338
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Stażę zagraniczne kluczem do sukcesu (ZS 9)	45 642					45 642			45 642
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	63 662					63 662			63 662
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Stażę zagraniczne kluczem do sukcesu (ZS 9)	9 668					9 668			9 668
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

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
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				
852	POMOC SPOŁECZNA	16 774 653	12 922 249		3 852 404	16 774 653				
	Bieżące:	16 631 458	12 779 054		3 852 404	16 631 458				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	1 736 716	1 736 716			1 736 716				
	Majątkowe:	143 195	143 195			143 195				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	143 195	143 195			143 195				
85202	Domy pomocy społecznej	3 212 600	3 212 600			3 212 600				
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000			400 000				
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	96 000	96 000			96 000				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	2 694 600	2 694 600			2 694 600				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 000	18 000			18 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			4 000				

Dział rozdż. §	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
85203	Ośrodki wsparcia	3 836 448	191 600		3 644 848	3 836 448				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	111 600	111 600			111 600				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	10 000	10 000			10 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000			70 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 644 848			3 644 848	3 644 848				
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	364 957	364 957			364 957				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	364 957	364 957			364 957				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 959 459	1 959 459			1 959 459				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 959 459	1 959 459			1 959 459				
85216	Zasiłki stałe	2 834 744	2 834 744			2 834 744				
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	2 828 744	2 828 744			2 828 744				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 289 556	1 101 000		188 556	1 289 556				

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
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 000	3 000			3 000				
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	188 556			188 556	188 556				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 095 000	1 095 000			1 095 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	807 825	807 825			807 825				
	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanki i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	807 825	807 825			807 825				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	594 642	594 642			594 642				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	69 988	69 988			69 988				
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	128 116	128 116			128 116				
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	15 079	15 079			15 079				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 000	440 000		19 000	459 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	40 000	40 000			40 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000			400 000				

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000			19 000	19 000				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000	800 000			800 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000	800 000			800 000				
85295	Pozostała działalność	1 204 064	1 204 064			1 204 064				
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000			40 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	91 978	91 978			91 978				
	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	782 900	782 900			782 900				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	700 460	700 460			700 460				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	82 440	82 440			82 440				
	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	289 186	289 186			289 186				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	264 779	264 779			264 779				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	24 407	24 407			24 407				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 268 511	4 671 387			4 671 387	346 124		1 251 000	1 597 124
	Bieżące:	2 301 957	704 833			704 833	346 124		1 251 000	1 597 124
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	704 833	704 833			704 833				

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: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 966 554 3 966 554	3 966 554 3 966 554			3 966 554 3 966 554				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760					149 760			149 760
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 760					149 760			149 760
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 251 924					924		1 251 000	1 251 924
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	924					924			924
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 251 000							1 251 000	1 251 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 440					195 440			195 440
0970	Wpływy z różnych dochodów	195 440					195 440			195 440
85395	Pozostała działalność	4 671 387	4 671 387			4 671 387				
	Zakład Aktywności Zawodowej w Koszalinie - szansą na integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami	1 671 387	1 671 387			1 671 387				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	676 287	676 287			676 287				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	28 546	28 546			28 546				

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
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)	927 408	927 408			927 408				
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)	39 146	39 146			39 146				
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) - Rozwój infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 469 000					1 469 000			1 469 000
	Bieżące:	1 469 000					1 469 000			1 469 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	247 900					247 900			247 900
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	4 000					4 000			4 000
0830	Wpływy z usług	243 700					243 700			243 700
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

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	10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne	1 087 700					1 087 700			1 087 700
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	40 600					40 600			40 600
0830	Wpływy z usług	1 047 100					1 047 100			1 047 100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	68 000					68 000			68 000
0830	Wpływy z usług	68 000					68 000			68 000
855	RODZINA	45 393 707	13 679 559		29 398 000	43 077 559	2 316 148			2 316 148
	Bieżące: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	38 986 848 698 403	7 272 700		29 398 000	36 670 700	2 316 148 698 403			2 316 148 698 403
	Majątkowe: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	6 406 859	6 406 859 6 406 859			6 406 859				
85501	Świadczenie wychowawcze	24 000	24 000			24 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000			4 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000			20 000				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 173 000	550 000		28 623 000	29 173 000				

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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000			10 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000	140 000			140 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000	400 000			400 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 623 000			28 623 000	28 623 000				
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	808 745					808 745			808 745
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808 745					808 745			808 745
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	782 000	7 000		775 000	782 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	775 000			775 000	775 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000			7 000				

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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 042 644	6 042 644			6 042 644				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 450	680 450			680 450				
0690	Wpływy z różnych opłat	8 250	8 250			8 250				
	Budowa żłobka przy ul. Lechickiej w Koszalinie	5 353 944	5 353 944			5 353 944				
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	4 352 800	4 352 800			4 352 800				
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	1 001 144	1 001 144			1 001 144				
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	6 000 000	6 000 000			6 000 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000	6 000 000			6 000 000				
85595	Pozostała działalność	1 754 318	1 055 915			1 055 915	698 403			698 403
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500			500				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500	2 500			2 500				
	Akademia rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	698 403					698 403			698 403
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	624 861					624 861			624 861
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	73 542					73 542			73 542

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
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Domowa Przzystań" - rodzinny dom dziecka w Gminie Miasto Koszalin	1 052 915	1 052 915			1 052 915				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 774 495	76 634 495			76 634 495	140 000			140 000
	Bieżące:	76 554 495	76 414 495			76 414 495	140 000			140 000
	Majątkowe:	220 000	220 000			220 000				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	75 082 495	75 082 495			75 082 495				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50 005 465	50 005 465			50 005 465				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 077 030	25 077 030			25 077 030				
90013	Schronisko dla zwierząt	775 000	775 000			775 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000			25 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000	750 000			750 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	40 000	40 000			40 000	40 000			40 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000	40 000			40 000	40 000			40 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	575 000	475 000			475 000	100 000			100 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	5 000			5 000				

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	10 000	10 000			10 000				
0690	Wpływy z różnych opłat - korzystanie ze środowiska	350 000	250 000			250 000	100 000			100 000
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000			150 000				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	60 000			60 000				
90095	Pozostała działalność	262 000	262 000			262 000				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	160 000	160 000			160 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000	90 000			90 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000			12 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 610 020	1 587 500			1 587 500	22 520			22 520
	Bieżące:	22 520					22 520			22 520
	Majątkowe:	1 587 500	1 587 500			1 587 500				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 520					22 520			22 520
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	22 520					22 520			22 520
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 500	1 587 500			1 587 500				

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
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie</i>	588 000	588 000			588 000				
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego</i>	999 500	999 500			999 500				
926	KULTURA FIZYCZNA	5 246 100	5 246 100			5 246 100				
	Bieżące:	331 000	331 000			331 000				
	Majątkowe:	4 915 100	4 915 100			4 915 100				
92601	Obiekty sportowe	5 246 100	5 246 100			5 246 100				
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	320 000	320 000			320 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000			11 000				
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Holenderskiej, ul. Głowackiego oraz ul. Orlików w Koszalinie</i>	626 000	626 000			626 000				

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
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie oraz budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z bieżnią prostą przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie	2 700 000	2 700 000			2 700 000				
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja basenu treningowego w obiekcie położonym przy ul. B. Głowackiego 3-5 w Koszalinie	1 589 100	1 589 100			1 589 100				
OGÓŁEM, z tego:		1 154 061 000	1 007 270 204	18 500	35 204 965	1 042 493 669	89 899 081	172 980	21 495 270	111 567 331
Bieżące, w tym:		1 029 480 000	959 282 637	18 500	35 204 965	994 506 102	13 355 648	172 980	21 445 270	34 973 898
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		6 695 899	4 421 240			4 421 240	2 274 659			2 274 659
Majątkowe, w tym:		124 581 000	47 987 567			47 987 567	76 543 433		50 000	76 593 433
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		17 016 608	14 516 608			14 516 608	2 500 000			2 500 000

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2026 ROK

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	18 000	18 000			18 000					
01030	Izby Rolnicze	18 000	18 000			18 000					
	Wydatki bieżące	18 000	18 000			18 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 000	18 000			18 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000			18 000					
500	HANDEL	444 400	444 400			444 400					
50095	Pozostała działalność	444 400	444 400			444 400					
	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					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 128 258	140 128 258			48 470 372			91 657 886		
	Wydatki bieżące	38 878 616	38 878 616			33 569 116			5 309 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 538 616	38 538 616			33 229 116			5 309 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 538 616	38 538 616			33 229 116			5 309 500		
	Dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000			340 000					
	Wydatki majątkowe	101 249 642	101 249 642			11 556 756			86 348 386		
	- roboty inwestycyjne	101 119 642	101 119 642			14 771 256			86 348 386		
	(w tym: dotacje)	66 597 613	66 597 613						66 597 613		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 219 169	10 219 169			6 077 096			4 142 073		
	- zakupy inwestycyjne	130 000	130 000			130 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	804 000	804 000			804 000					
	Wydatki bieżące	634 000	634 000			634 000					

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:	294 000	294 000			294 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 000	294 000			294 000					
	Dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000			340 000					
	Wydatki majątkowe	170 000	170 000			170 000					
	- roboty inwestycyjne	170 000	170 000			170 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	25 222 896	25 222 896			25 222 896					
	Wydatki bieżące:	22 159 500	22 159 500			22 159 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 159 500	22 159 500			22 159 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 159 500	22 159 500			22 159 500					
	Wydatki majątkowe	3 063 396	3 063 396			3 063 396					
	- roboty inwestycyjne	3 063 396	3 063 396			3 063 396					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 063 396	3 063 396			3 063 396					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	91 657 886	91 657 886						91 657 886		
	Wydatki bieżące	5 309 500	5 309 500						5 309 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 309 500	5 309 500						5 309 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 309 500	5 309 500						5 309 500		
	Wydatki majątkowe	86 348 386	86 348 386						86 348 386		
	- roboty inwestycyjne	86 348 386	86 348 386						86 348 386		
	(w tym: dotacje)	66 597 613	66 597 613						66 597 613		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 142 073	4 142 073						4 142 073		
60016	Drogi publiczne gminne	7 580 360	7 580 360			7 580 360					
	Wydatki bieżące	2 493 000	2 493 000			2 493 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 493 000	2 493 000			2 493 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 493 000	2 493 000			2 493 000					
	Wydatki majątkowe	5 087 360	5 087 360			5 087 360					
	- roboty inwestycyjne	5 087 360	5 087 360			5 087 360					
60017	Drogi wewnętrzne	6 778 500	6 778 500			6 778 500					
	Wydatki bieżące	4 631 500	4 631 500			4 631 500					

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:	4 631 500	4 631 500			4 631 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 631 500	4 631 500			4 631 500					
	Wydatki majątkowe	2 147 000	2 147 000			2 147 000					
	- roboty inwestycyjne	2 147 000	2 147 000			2 147 000					
60019	Płatne parkowanie	1 560 000	1 560 000			1 560 000					
	Wydatki bieżące	1 560 000	1 560 000			1 560 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 560 000	1 560 000			1 560 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560 000	1 560 000			1 560 000					
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000			350 000					
	Wydatki bieżące	250 000	250 000			250 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	250 000	250 000			250 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	250 000			250 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 344 500	3 344 500			3 344 500					
	Wydatki majątkowe	3 344 500	3 344 500			3 344 500					
	- roboty inwestycyjne	3 344 500	3 344 500			3 344 500					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 013 700	3 013 700			3 013 700					
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	1 744 500	1 744 500			1 744 500					
	Wydatki bieżące	755 500	755 500			755 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	755 500	755 500			755 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 500	755 500			755 500					
	Wydatki majątkowe	989 000	989 000			989 000					
	- roboty inwestycyjne	859 000	859 000			859 000					

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
	- zakupy inwestycyjne	130 000	130 000			130 000					
630	TURYSTYKA	270 100	270 100			270 100					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	270 100	270 100			270 100					
	Wydatki bieżące	270 100	270 100			270 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	233 600	233 600			233 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 600	233 600			233 600					
	Dotacje na zadania bieżące	36 500	36 500			36 500					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 730 687	17 567 547	163 140		16 811 210			756 337	163 140	
	Wydatki bieżące	7 223 427	7 060 287	163 140		6 303 950			756 337	163 140	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 222 527	2 059 387	163 140		1 303 950			755 437	163 140	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 016	674 876	88 140		16 950			657 926	88 140	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 459 511	1 384 511	75 000		1 287 000			97 511	75 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900						900		
	Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000			5 000 000					
	Wydatki majątkowe	10 507 260	10 507 260			10 507 260					
	- roboty inwestycyjne	4 949 260	4 949 260			4 949 260					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
	- zakupy inwestycyjne	5 558 000	5 558 000			5 558 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 753 477	8 590 337	163 140		7 834 000			756 337	163 140	
	Wydatki bieżące	3 195 477	3 032 337	163 140		2 276 000			756 337	163 140	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 194 577	2 031 437	163 140		1 276 000			755 437	163 140	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 066	657 926	88 140					657 926	88 140	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 448 511	1 373 511	75 000		1 276 000			97 511	75 000	
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900						900		
	Wydatki majątkowe	5 558 000	5 558 000			5 558 000					
	- zakupy inwestycyjne	5 558 000	5 558 000			5 558 000					
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 500 000	4 500 000			4 500 000					
	Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000			4 000 000					

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>	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
70095	Pozostała działalność	4 477 210	4 477 210			4 477 210					
	Wydatki bieżące	27 950	27 950			27 950					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 950	27 950			27 950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 950	16 950			16 950					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000			11 000					
	Wydatki majątkowe	4 449 260	4 449 260			4 449 260					
	- roboty inwestycyjne	4 449 260	4 449 260			4 449 260					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 388 478	7 138 778	1 231 200	18 500	3 319 000		18 500	3 819 778	1 231 200	
	Wydatki bieżące	7 798 478	6 598 778	1 181 200	18 500	2 779 000		18 500	3 819 778	1 181 200	
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 794 078	6 594 378	1 181 200	18 500	2 779 000		18 500	3 815 378	1 181 200	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 881 257	2 830 057	1 051 200		59 000			2 771 057	1 051 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 912 821	3 764 321	130 000	18 500	2 720 000		18 500	1 044 321	130 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	4 400						4 400		
	Wydatki majątkowe	590 000	540 000	50 000		540 000				50 000	
	- roboty inwestycyjne	540 000	540 000			540 000					
	- zakupy inwestycyjne	50 000		50 000						50 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	319 000	729 000			319 000					
	Wydatki bieżące	319 000	319 000			319 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	319 000	319 000			319 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	59 000			59 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000	260 000			260 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 289 778	3 199 778	90 000					3 199 778	90 000	
	Wydatki bieżące	3 289 778	3 199 778	90 000					3 199 778	90 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 286 078	3 196 078	90 000					3 196 078	90 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 798 457	2 708 457	90 000					2 708 457	90 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 621	487 621						487 621		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700						3 700		

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
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	540 000	410 000	130 000					410 000	130 000	
	Wydatki bieżące	540 000	410 000	130 000					410 000	130 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	540 000	410 000	130 000					410 000	130 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000	410 000	130 000					410 000	130 000	
71015	Nadzór budowlany	1 171 200	160 000	1 011 200					160 000	1 011 200	
	Wydatki bieżące	1 121 200	160 000	961 200					160 000	961 200	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 120 500	159 300	961 200					159 300	961 200	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 800	62 600	961 200					62 600	961 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 700	96 700						96 700		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700						700		
	Wydatki majątkowe	50 000		50 000						50 000	
	- zakupy inwestycyjne	50 000		50 000						50 000	
71035	Cmentarze	3 018 500	3 000 000		18 500	3 000 000		18 500			
	Wydatki bieżące	2 478 500	2 460 000		18 500	2 460 000		18 500			
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 478 500	2 460 000		18 500	2 460 000		18 500			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 478 500	2 460 000		18 500	2 460 000		18 500			
	Wydatki majątkowe	540 000	540 000			540 000					
	- roboty inwestycyjne	540 000	540 000			540 000					
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	40 000	40 000			40 000					
73095	Pozostała działalność	40 000	40 000			40 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			40 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000			25 000					

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 513 125	85 500 884	2 012 241		795 000	1 924 191		5 004 269	88 050	
	Wydatki bieżące	86 718 125	84 705 884	2 012 241		79 701 615	1 924 191		5 004 269	88 050	
	Wydatki jednostek budżetowych:	81 924 931	79 912 690	2 012 241		74 994 621	1 924 191		4 918 069	88 050	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 539 388	60 527 147	2 012 241		57 882 897	1 924 191		2 644 250	88 050	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 385 543	19 385 543			17 111 724			2 273 819		
	Dotacje na zadania bieżące	532 800	532 800			450 000			82 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 143 100	2 143 100			2 139 700			3 400		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 117 294	2 117 294			2 117 294					
	Wydatki majątkowe	795 000	795 000			795 000					
	- zakupy inwestycyjne	410 000	410 000			410 000					
	- roboty inwestycyjne	385 000	385 000			385 000					
75011	Urzędy wojewódzkie	4 938 961	2 926 720	2 012 241		2 926 720	1 924 191			88 050	
	Wydatki bieżące	4 938 961	2 926 720	2 012 241		2 926 720	1 924 191			88 050	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 933 261	2 921 020	2 012 241		2 921 020	1 924 191			88 050	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 225 466	2 213 225	2 012 241		2 213 225	1 924 191			88 050	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 795	707 795			707 795					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	5 700			5 700					
75022	Rady gmin	1 187 000	1 187 000			1 187 000					
	Wydatki bieżące	1 187 000	1 187 000			1 187 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	209 000	209 000			209 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 000	209 000			209 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	978 000	978 000			978 000					
75023	Urzędy gmin	68 821 954	68 821 954			66 178 564			2 643 390		
	Wydatki bieżące	68 411 954	68 411 954			65 768 564			2 643 390		
	Wydatki jednostek budżetowych:	68 173 554	68 173 554			65 533 564			2 639 990		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 238 858	55 238 858			52 963 622			2 275 236		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 934 696	12 934 696			12 569 942			364 754		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 400	238 400			235 000			3 400		

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
	Wydatki majątkowe	410 000	410 000			410 000					
	- zakupy inwestycyjne	410 000	410 000			410 000					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 210 100	1 210 100			1 210 100					
	Wydatki bieżące	1 210 100	1 210 100			1 210 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 210 100	1 210 100			1 210 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000			5 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 205 100	1 205 100			1 205 100					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 266 579	3 266 579			2 864 700			401 879		
	Wydatki bieżące	3 266 579	3 266 579			2 864 700			401 879		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 264 579	3 264 579			2 862 700			401 879		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 897 114	2 897 114			2 528 100			369 014		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 465	367 465			334 600			32 865		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			2 000					
75095	Pozostała działalność	8 088 531	8 088 531			6 129 531			1 959 000		
	Wydatki bieżące	7 703 531	7 703 531			5 744 531			1 959 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 134 437	4 134 437			2 258 237			1 876 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 950	172 950			172 950					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 961 487	3 961 487			2 085 287			1 876 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 000	919 000			919 000					
	Dotacje na zadania bieżące	532 800	532 800			450 000			82 800		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 117 294	2 117 294			2 117 294					
	Wydatki majątkowe	385 000	385 000			385 000					
	- roboty inwestycyjne	385 000	385 000			385 000					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 370		20 370			20 370				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 370		20 370			20 370				
	Wydatki bieżące	20 370		20 370			20 370				

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:	20 370		20 370			20 370				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 370		20 370			20 370				
752	OBRONA NARODOWA	102 000	52 000	50 000		50 000			2 000	50 000	
	Wydatki bieżące	102 000	52 000	50 000		50 000			2 000	50 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	101 074	52 000	49 074		50 000			2 000	49 074	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 511		21 511						21 511	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 563	52 000	27 563		50 000			2 000	27 563	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	926		926						926	
75212	Pozostałe wydatki obronne	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					
75224	Kwalifikacja wojskowa	52 000	2 000	50 000					2 000	50 000	
	Wydatki bieżące	52 000	2 000	50 000					2 000	50 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	51 074	2 000	49 074					2 000	49 074	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 511		21 511						21 511	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 563	2 000	27 563					2 000	27 563	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	926		926						926	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 837 462	4 428 462	18 409 000		4 428 462				18 409 000	
	Wydatki bieżące	22 837 462	4 428 462	18 409 000		4 428 462				18 409 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 999 462	4 218 462	17 781 000		4 218 462				17 781 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 292 504	3 418 302	16 874 202		3 418 302				16 874 202	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 706 958	800 160	906 798		800 160				906 798	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 000	195 000	628 000		195 000				628 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 409 000		18 409 000						18 409 000	
	Wydatki bieżące	18 409 000		18 409 000						18 409 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 781 000		17 781 000						17 781 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 874 202		16 874 202						16 874 202	

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	906 798		906 798						906 798	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 000		628 000						628 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	77 500	77 500			77 500					
	Wydatki bieżące	77 500	77 500			77 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	77 500	77 500			77 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 500	77 500			77 500					
75414	Obrona cywilna	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					
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)	4 222 462	4 222 462			4 222 462					
	Wydatki bieżące	4 222 462	4 222 462			4 222 462					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 027 462	4 027 462			4 027 462					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418 302	3 418 302			3 418 302					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 160	609 160			609 160					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000	195 000			195 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	63 500	63 500			63 500					
	Wydatki bieżące	63 500	63 500			63 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	63 500	63 500			63 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 500	63 500			63 500					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	332 280	29 400	302 880					29 400	302 880	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	332 280	29 400	302 880					29 400	302 880	
	Wydatki bieżące	332 280	29 400	302 880					29 400	302 880	
	Wydatki jednostek budżetowych:	189 926	29 400	160 526					29 400	160 526	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 029		10 029						10 029	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 897	29 400	150 497					29 400	150 497	

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>	142 354		142 354						142 354	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 691 200	25 691 200			25 691 200					
	Wydatki bieżące	25 691 200	25 691 200			25 691 200					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	22 320 000	22 320 000			22 320 000					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 371 200	3 371 200			3 371 200					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 320 000	22 320 000			22 320 000					
	Wydatki bieżące	22 320 000	22 320 000			22 320 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	22 320 000	22 320 000			22 320 000					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 371 200	3 371 200			3 371 200					
	Wydatki bieżące	3 371 200	3 371 200			3 371 200					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 371 200	3 371 200			3 371 200					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 753 000	4 753 000			4 753 000					
	Wydatki bieżące	3 312 000	3 312 000			3 312 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 282 000	3 282 000			3 282 000					
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 282 000	3 282 000			3 282 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki majątkowe	1 441 000	1 441 000			1 441 000					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	1 441 000	1 441 000			1 441 000					
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 000	20 000			20 000					
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	30 000	30 000			30 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 703 000	4 703 000			4 703 000					
	Wydatki bieżące	3 262 000	3 262 000			3 262 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 262 000	3 262 000			3 262 000					
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 262 000	3 262 000			3 262 000					

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	1 441 000	1 441 000			1 441 000					
	- roboty inwestycyjne	1 441 000	1 441 000			1 441 000					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	462 017 353	461 844 373		172 980	278 700 033			183 144 340		172 980
	Wydatki bieżące	449 379 353	449 206 373		172 980	275 639 333			173 567 040		172 980
	Wydatki jednostek budżetowych:	368 961 789	368 788 809		172 980	227 903 309			140 885 500		172 980
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 052 200	311 959 800		92 400	190 445 300			121 514 500		92 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 909 589	56 829 009		80 580	37 458 009			19 371 000		80 580
	Dotacje na zadania bieżące	76 260 000	76 260 000			47 142 000			29 118 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 100	695 100			489 700			205 400		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 462 464	3 462 464			104 324			3 358 140		
	Wydatki majątkowe	12 638 000	12 638 000			3 060 700			9 577 300		
	- roboty inwestycyjne	12 638 000	12 638 000			3 060 700			9 577 300		
80101	Szkoły podstawowe	128 322 300	128 322 300			118 949 500			9 372 800		
	Wydatki bieżące	128 322 300	128 322 300			118 949 500			9 372 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	121 982 100	121 982 100			112 631 300			9 350 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 595 100	107 595 100			99 117 300			8 477 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 387 000	14 387 000			13 514 000			873 000		
	Dotacje na zadania bieżące	6 200 000	6 200 000			6 200 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 200	140 200			118 200			22 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 627 200	13 627 200						13 627 200		
	Wydatki bieżące	13 627 200	13 627 200						13 627 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 825 200	10 825 200						10 825 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 877 300	9 877 300						9 877 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 900	947 900						947 900		
	Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000						2 800 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000						2 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					

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:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
80104	Przedszkola	80 520 400	80 520 400			80 520 400					
	Wydatki bieżące	80 520 400	80 520 400			80 520 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	59 568 600	59 568 600			59 568 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 463 300	51 463 300			51 463 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 105 300	8 105 300			8 105 300					
	Dotacje na zadania bieżące	20 900 000	20 900 000			20 900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 800	51 800			51 800					
80105	Przedszkola specjalne	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	42 000	42 000			42 000					
	Wydatki bieżące	42 000	42 000			42 000					
	Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000			42 000					
80107	Świetlice szkolne	9 767 200	9 767 200			8 298 400			1 468 800		
	Wydatki bieżące	9 767 200	9 767 200			8 298 400			1 468 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 767 200	9 767 200			8 298 400			1 468 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 328 400	9 328 400			7 916 200			1 412 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 800	438 800			382 200			56 600		
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	209 200	209 200			209 200					
	Wydatki bieżące	209 200	209 200			209 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	208 200	208 200			208 200					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 500	141 500			141 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 700	66 700			66 700					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			1 000					
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 783 900	1 783 900			455 000			1 328 900		
	Wydatki bieżące	1 783 900	1 783 900			455 000			1 328 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 782 900	1 782 900			455 000			1 327 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 600	1 226 600			89 000			1 137 600		

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	556 300	556 300			366 000			190 300		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000						1 000		
80115	Technika	51 089 600	51 089 600						51 089 600		
	Wydatki bieżące	51 089 600	51 089 600						51 089 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	47 693 700	47 693 700						47 693 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 824 100	41 824 100						41 824 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 869 600	5 869 600						5 869 600		
	Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	3 300 000						3 300 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 900	95 900						95 900		
80116	Szkoły policealne	11 400 000	11 400 000						11 400 000		
	Wydatki bieżące	11 400 000	11 400 000						11 400 000		
	Dotacje na zadania bieżące	11 400 000	11 400 000						11 400 000		
80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 802 400	11 802 400						11 802 400		
	Wydatki bieżące	11 802 400	11 802 400						11 802 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 088 000	11 088 000						11 088 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 637 700	9 637 700						9 637 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450 300	1 450 300						1 450 300		
	Dotacje na zadania bieżące	698 000	698 000						698 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	16 400						16 400		
80120	Licea ogólnokształcące	50 911 200	50 911 200						50 911 200		
	Wydatki bieżące	50 911 200	50 911 200						50 911 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	44 369 100	44 369 100						44 369 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 991 200	38 991 200						38 991 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 377 900	5 377 900						5 377 900		
	Dotacje na zadania bieżące	6 500 000	6 500 000						6 500 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 100	42 100						42 100		
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	450 000	450 000						450 000		
	Wydatki bieżące	450 000	450 000						450 000		
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000						450 000		

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
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 214 000	3 214 000						3 214 000		
	Wydatki bieżące	3 214 000	3 214 000						3 214 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 212 000	3 212 000						3 212 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920 500	2 920 500						2 920 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 500	291 500						291 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000						2 000		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 234 800	3 234 800						3 234 800		
	Wydatki bieżące	3 234 800	3 234 800						3 234 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 231 500	3 231 500						3 231 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 800	2 546 800						2 546 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 700	684 700						684 700		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300						3 300		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 627 500	1 627 500			942 700			684 800		
	Wydatki bieżące	1 627 500	1 627 500			942 700			684 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 627 500	1 627 500			942 700			684 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 627 500	1 627 500			942 700			684 800		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 002 400	19 002 400			18 817 900			184 500		
	Wydatki bieżące	19 002 400	19 002 400			18 817 900			184 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 977 700	18 977 700			18 793 200			184 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 531 600	8 531 600			8 531 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 446 100	10 446 100			10 261 600			184 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700	24 700			24 700					
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	16 204 900	16 204 900			16 204 900					
	Wydatki bieżące	16 204 900	16 204 900			16 204 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 704 900	3 704 900			3 704 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 702 700	3 702 700			3 702 700					

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	2 200	2 200			2 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	12 500 000	12 500 000			12 500 000					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 943 700	24 943 700			24 430 900			512 800		
	Wydatki bieżące	24 943 700	24 943 700			24 430 900			512 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 943 700	18 943 700			18 430 900			512 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 079 500	18 079 500			17 588 300			491 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 200	864 200			842 600			21 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 000 000	6 000 000			6 000 000					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 486 300	2 486 300						2 486 300		
	Wydatki bieżące	2 486 300	2 486 300						2 486 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 063 600	2 063 600						2 063 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 600	1 657 600						1 657 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 000	406 000						406 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	420 000	420 000						420 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 414 900	5 414 900						5 414 900		
	Wydatki bieżące	5 414 900	5 414 900						5 414 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 864 900	1 864 900						1 864 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 900	1 826 900						1 826 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	38 000						38 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 550 000	3 550 000						3 550 000		

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
80195	Pozostała działalność	24 448 453	24 275 473		172 980	8 314 133			15 961 340		172 980
	Wydatki bieżące	11 810 453	11 637 473		172 980	5 253 433			6 384 040		172 980
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 035 989	7 863 009		172 980	4 855 109			3 007 900		172 980
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 400	2 609 000		92 400	1 895 400			713 600		92 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 334 589	5 254 009		80 580	2 959 709			2 294 300		80 580
	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	3 462 464	3 462 464			104 324			3 358 140		
	Wydatki majątkowe	12 638 000	12 638 000			3 060 700			9 577 300		
	- roboty inwestycyjne	12 638 000	12 638 000			3 060 700			9 577 300		
	(w tym: dotacje)	0	0								
851	OCHRONA ZDROWIA	6 064 000	6 054 000	10 000		6 054 000	10 000				
	Wydatki bieżące	6 064 000	6 054 000	10 000		6 054 000	10 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 788 300	1 778 300	10 000		1 778 300	10 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 081	496 081			496 081					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 292 219	1 282 219	10 000		1 282 219	10 000				
	Dotacje na zadania bieżące	4 275 100	4 275 100			4 275 100					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600			600					
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000			400 000					
	Wydatki bieżące	400 000	400 000			400 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	74 000	74 000			74 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000	74 000			74 000					
	Dotacje na zadania bieżące	326 000	326 000			326 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 350 000	4 350 000			4 350 000					
	Wydatki bieżące	4 350 000	4 350 000			4 350 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 650 300	1 650 300			1 650 300					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 081	496 081			496 081					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 154 219	1 154 219			1 154 219					
	Dotacje na zadania bieżące	2 699 100	2 699 100			2 699 100					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600			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
85195	Pozostała działalność	1 314 000	1 304 000	10 000		1 304 000	10 000				
	Wydatki bieżące	1 314 000	1 304 000	10 000		1 304 000	10 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	64 000	54 000	10 000		54 000	10 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000	54 000	10 000		54 000	10 000				
	Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000			1 250 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	76 901 042	73 048 638	3 852 404		71 939 938	3 852 404		1 108 700		
	Wydatki bieżące	76 594 847	72 742 443	3 852 404		71 633 743	3 852 404		1 108 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	49 463 242	49 441 456	21 786		48 366 356	21 786		1 075 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 045 639	32 045 639			31 044 639			1 001 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 417 603	17 395 817	21 786		17 321 717	21 786		74 100		
	Dotacje na zadania bieżące	8 654 048	5 009 200	3 644 848		4 975 600	3 644 848		33 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 648 689	16 462 919	185 770		16 462 919	185 770				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 828 868	1 828 868			1 828 868					
	Wydatki majątkowe	306 195	306 195			306 195					
	- roboty inwestycyjne	257 195	257 195			257 195					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	143 195	143 195			143 195					
	- zakupy inwestycyjne	49 000	49 000			49 000					
85202	Domy pomocy społecznej	19 907 933	19 907 933			19 907 933					
	Wydatki bieżące	19 858 933	19 858 933			19 858 933					
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 824 433	19 824 433			19 824 433					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 531 773	7 531 773			7 531 773					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 292 660	12 292 660			12 292 660					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500	34 500			34 500					
	Wydatki majątkowe	49 000	49 000			49 000					
	- zakupy inwestycyjne	49 000	49 000			49 000					
85203	Ośrodki wsparcia	7 669 614	4 024 766	3 644 848		3 991 166	3 644 848		33 600		
	Wydatki bieżące	7 669 614	4 024 766	3 644 848		3 991 166	3 644 848		33 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 183 566	2 183 566			2 183 566					

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 n podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 966	1 203 966			1 203 966					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	979 600	979 600			979 600					
	Dotacje na zadania bieżące	5 478 448	1 833 600	3 644 848		1 800 000	3 644 848		33 600		
	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	364 957	364 957			364 957					
	Wydatki bieżące	364 957	364 957			364 957					
	Wydatki jednostek budżetowych:	364 957	364 957			364 957					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 957	364 957			364 957					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 350 959	2 350 959			2 350 959					
	Wydatki bieżące	2 350 959	2 350 959			2 350 959					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350 959	2 350 959			2 350 959					
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 889 820	5 889 820			5 889 820					
	Wydatki bieżące	5 889 820	5 889 820			5 889 820					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 889 820	5 889 820			5 889 820					
85216	Zasiłki stałe	2 828 744	2 828 744			2 828 744					
	Wydatki bieżące	2 828 744	2 828 744			2 828 744					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 828 744	2 828 744			2 828 744					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 075 100	1 075 100						1 075 100		
	Wydatki bieżące	1 075 100	1 075 100						1 075 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 075 100	1 075 100						1 075 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 000	1 001 000						1 001 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 100	74 100						74 100		

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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 545 456	21 356 900	188 556		21 356 900	188 556				
	Wydatki bieżące	21 431 456	21 242 900	188 556		21 242 900	188 556				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 168 686	21 165 900	2 786		21 165 900	2 786				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 915 900	18 915 900			18 915 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 252 786	2 250 000	2 786		2 250 000	2 786				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 770	77 000	185 770		77 000	185 770				
	Wydatki majątkowe	114 000	114 000			114 000					
	- roboty inwestycyjne	114 000	114 000			114 000					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	850 345	850 345			850 345					
	Wydatki bieżące	707 150	707 150			707 150					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	707 150	707 150			707 150					
	Wydatki majątkowe	143 195	143 195			143 195					
	- roboty inwestycyjne	143 195	143 195			143 195					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	143 195	143 195			143 195					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 485 600	6 466 600	19 000		6 466 600	19 000				
	Wydatki bieżące	6 485 600	6 466 600	19 000		6 466 600	19 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 363 000	3 344 000	19 000		3 344 000	19 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 055 100	3 055 100			3 055 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 900	288 900	19 000		288 900	19 000				
	Dotacje na zadania bieżące	3 085 600	3 085 600			3 085 600					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	37 000			37 000					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 800 000	4 800 000			4 800 000					
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			4 800 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800 000	4 800 000			4 800 000					
85295	Pozostała działalność	3 126 514	3 126 514			3 126 514					
	Wydatki bieżące	3 126 514	3 126 514			3 126 514					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 477 500	1 477 500			1 477 500					

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	331 900	331 900			331 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 145 600	1 145 600			1 145 600					
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000			90 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 296	437 296			437 296					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 121 718	1 121 718			1 121 718					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 025 085	12 774 085	1 251 000		6 424 309			6 349 776	1 251 000	
	Wydatki bieżące	9 049 476	7 798 476	1 251 000		1 448 700			6 349 776	1 251 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 783 724	532 724	1 251 000		56 700			476 024	1 251 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 610	293 410	915 200					293 410	915 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 114	239 314	335 800		56 700			182 614	335 800	
	Dotacje na zadania bieżące	5 872 652	5 872 652						5 872 652		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100	43 100			42 000			1 100		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 350 000	1 350 000			1 350 000					
	Wydatki majątkowe	4 975 609	4 975 609			4 975 609					
	- roboty inwestycyjne	4 975 609	4 975 609			4 975 609					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 975 609	4 975 609			4 975 609					
	(w tym: dotacje)	66 554	66 554			66 554					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	530 030	530 030						530 030		
	Wydatki bieżące	530 030	530 030						530 030		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 000	6 000						6 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000						6 000		
	Dotacje na zadania bieżące	524 030	524 030						524 030		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 523 714	272 714	1 251 000					272 714	1 251 000	
	Wydatki bieżące	1 523 714	272 714	1 251 000					272 714	1 251 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 522 614	271 614	1 251 000					271 614	1 251 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 200	140 000	915 200					140 000	915 200	

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	467 414	131 614	335 800					131 614	335 800	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100						1 100		
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 348 622	5 348 622						5 348 622		
	Wydatki bieżące	5 348 622	5 348 622						5 348 622		
	Dotacje na zadania bieżące	5 348 622	5 348 622						5 348 622		
85334	Pomoc dla repatriantów	63 700	63 700			63 700					
	Wydatki bieżące	63 700	63 700			63 700					
	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	42 000	42 000			42 000					
85395	Pozostała działalność	6 559 019	6 559 019			6 360 609			198 410		
	Wydatki bieżące	1 583 410	1 583 410			1 385 000			198 410		
	Wydatki jednostek budżetowych:	233 410	233 410			35 000			198 410		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 410	153 410						153 410		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	80 000			35 000			45 000		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 350 000	1 350 000			1 350 000					
	Wydatki majątkowe	4 975 609	4 975 609			4 975 609					
	- roboty inwestycyjne	4 975 609	4 975 609			4 975 609					
	(w tym: dotacje)	66 554	66 554			66 554					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 975 609	4 975 609			4 975 609					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 592 900	45 592 900			892 400			44 700 500		
	Wydatki bieżące	45 223 800	45 223 800			892 400			44 331 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 788 900	35 788 900						35 788 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 529 500	29 529 500						29 529 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 259 400	6 259 400						6 259 400		
	Dotacje na zadania bieżące	9 276 000	9 276 000			836 000			8 440 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 900	158 900			56 400			102 500		
	Wydatki majątkowe	369 100	369 100						369 100		
	- roboty inwestycyjne	369 100	369 100						369 100		

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
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 646 200	16 646 200						16 646 200		
	Wydatki bieżące	16 646 200	16 646 200						16 646 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 634 200	16 634 200						16 634 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 067 500	15 067 500						15 067 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 566 700	1 566 700						1 566 700		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000						12 000		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 258 400	2 258 400			800 000			1 458 400		
	Wydatki bieżące	2 258 400	2 258 400			800 000			1 458 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	58 400	58 400						58 400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 400	58 400						58 400		
	Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000			800 000			1 400 000		
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 430 300	4 430 300						4 430 300		
	Wydatki bieżące	4 430 300	4 430 300						4 430 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 426 800	4 426 800						4 426 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780 900	3 780 900						3 780 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 900	645 900						645 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500						3 500		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 792 200	4 792 200						4 792 200		
	Wydatki bieżące	4 792 200	4 792 200						4 792 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 786 200	4 786 200						4 786 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 162 000	4 162 000						4 162 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 200	624 200						624 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000						6 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	7 753 500	7 753 500						7 753 500		
	Wydatki bieżące	7 753 500	7 753 500						7 753 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 739 700	7 739 700						7 739 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 600	5 355 600						5 355 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 384 100	2 384 100						2 384 100		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	13 800						13 800		

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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 400	16 400			16 400					
	Wydatki bieżące	16 400	16 400			16 400					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	16 400			16 400					
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	755 400	755 400						755 400		
	Wydatki bieżące	755 400	755 400						755 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	753 200	753 200						753 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 700	595 700						595 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 500	157 500						157 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200						2 200		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	7 040 000	7 040 000						7 040 000		
	Wydatki bieżące	7 040 000	7 040 000						7 040 000		
	Dotacje na zadania bieżące	7 040 000	7 040 000						7 040 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 100	105 100						105 100		
	Wydatki bieżące	105 100	105 100						105 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	105 100	105 100						105 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 100	105 100						105 100		
85495	Pozostała działalność	1 695 400	1 695 400			36 000			1 659 400		
	Wydatki bieżące	1 326 300	1 326 300			36 000			1 290 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 285 300	1 285 300						1 285 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 400	509 400						509 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775 900	775 900						775 900		
	Dotacje na zadania bieżące	36 000	36 000			36 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000						5 000		
	Wydatki majątkowe	369 100	369 100						369 100		
	- roboty inwestycyjne	369 100	369 100						369 100		

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
855	RODZINA	75 380 376	45 982 376	29 398 000		31 836 835	29 398 000		14 145 541		
	Wydatki bieżące	66 306 461	36 908 461	29 398 000		22 762 920	29 398 000		14 145 541		
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 672 978	27 269 498	4 403 480		21 209 520	4 403 480		6 059 978		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 867 068	21 427 768	3 439 300		17 086 800	3 439 300		4 340 968		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 805 910	5 841 730	964 180		4 122 720	964 180		1 719 010		
	Dotacje na zadania bieżące	4 074 700	4 074 700			1 380 000			2 694 700		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 823 620	4 829 100	24 994 520		173 400	24 994 520		4 655 700		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	735 163	735 163						735 163		
	Wydatki majątkowe	9 073 915	9 073 915			9 073 915					
	- roboty inwestycyjne	9 053 915	9 053 915			9 053 915					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 706 859	6 706 859			6 706 859					
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
85501	Świadczenie wychowawcze	24 000	24 000			24 000					
	Wydatki bieżące	24 000	24 000			24 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 000	24 000			24 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000			24 000					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 318 020	1 695 020	28 623 000		1 695 020	28 623 000				
	Wydatki bieżące	30 318 020	1 695 020	28 623 000		1 695 020	28 623 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 199 500	1 571 020	3 628 480		1 571 020	3 628 480				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 338 400	899 100	3 439 300		899 100	3 439 300				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 100	671 920	189 180		671 920	189 180				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 118 520	124 000	24 994 520		124 000	24 994 520				
85504	Wspieranie rodziny	1 106 400	1 106 400			1 106 400					
	Wydatki bieżące	1 106 400	1 106 400			1 106 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 099 500	1 099 500			1 099 500					

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	1 053 000	1 053 000			1 053 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 500	46 500			46 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	6 900			6 900					
85508	Rodziny zastępcze	8 568 900	8 568 900						8 568 900		
	Wydatki bieżące	8 568 900	8 568 900						8 568 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 084 600	4 084 600						4 084 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 269 300	3 269 300						3 269 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 300	815 300						815 300		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484 300	4 484 300						4 484 300		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 717 478	4 717 478						4 717 478		
	Wydatki bieżące	4 717 478	4 717 478						4 717 478		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 851 378	1 851 378						1 851 378		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 668	1 071 668						1 071 668		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 710	779 710						779 710		
	Dotacje na zadania bieżące	2 694 700	2 694 700						2 694 700		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 400	171 400						171 400		
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 (...)	782 000	7 000	775 000		7 000	775 000				
	Wydatki bieżące	782 000	7 000	775 000		7 000	775 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	782 000	7 000	775 000		7 000	775 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 000	7 000	775 000		7 000	775 000				
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	27 648 500	27 648 500			27 648 500					
	Wydatki bieżące	19 927 500	19 927 500			19 927 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 505 000	18 505 000			18 505 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 134 700	15 134 700			15 134 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 370 300	3 370 300			3 370 300					

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
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 380 000	1 380 000			1 380 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 500	42 500			42 500					
	Wydatki majątkowe	7 721 000	7 721 000			7 721 000					
	- roboty inwestycyjne	7 701 000	7 701 000			7 701 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 353 944	5 353 944			5 353 944					
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
85595	Pozostała działalność	2 215 078	2 215 078			1 355 915			859 163		
	Wydatki bieżące	862 163	862 163			3 000			859 163		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	127 000	127 000			3 000			124 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000	127 000			3 000			124 000		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	735 163	735 163						735 163		
	Wydatki majątkowe	1 352 915	1 352 915			1 352 915					
	- roboty inwestycyjne	1 352 915	1 352 915			1 352 915					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 352 915	1 352 915			1 352 915					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 850 030	120 850 030			103 788 030			17 062 000		
	Wydatki bieżące	118 799 730	118 799 730			101 737 730			17 062 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	116 155 530	116 155 530			99 093 530			17 062 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 635 485	2 635 485			2 635 485					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 520 045	113 520 045			96 458 045			17 062 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 611 000	2 611 000			2 611 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 200	33 200			33 200					
	Wydatki majątkowe	2 050 300	2 050 300			2 050 300					
	- roboty inwestycyjne	2 050 300	2 050 300			2 050 300					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 024 000	7 024 000			3 814 000			3 210 000		
	Wydatki bieżące	7 024 000	7 024 000			3 814 000			3 210 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 024 000	7 024 000			3 814 000			3 210 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 024 000	7 024 000			3 814 000			3 210 000		

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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	75 082 495	75 082 495			75 082 495					
	Wydatki bieżące	75 082 495	75 082 495			75 082 495					
	Wydatki jednostek budżetowych:	72 469 295	72 469 295			72 469 295					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 667	1 038 667			1 038 667					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 430 628	71 430 628			71 430 628					
	Dotacje na zadania bieżące	2 611 000	2 611 000			2 611 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200			2 200					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 300 000	13 300 000			6 300 000			7 000 000		
	Wydatki bieżące	13 300 000	13 300 000			6 300 000			7 000 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 300 000	13 300 000			6 300 000			7 000 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300 000	13 300 000			6 300 000			7 000 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 730 000	6 730 000			5 230 000			1 500 000		
	Wydatki bieżące	5 780 000	5 780 000			4 280 000			1 500 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 780 000	5 780 000			4 280 000			1 500 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000			45 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 735 000	5 735 000			4 235 000			1 500 000		
	Wydatki majątkowe	950 000	950 000			950 000					
	- roboty inwestycyjne	950 000	950 000			950 000					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	40 000			40 000					
	Wydatki bieżące	40 000	40 000			40 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	40 000	40 000			40 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000			40 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	3 141 535	3 141 535			3 141 535					
	Wydatki bieżące	3 141 535	3 141 535			3 141 535					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 110 535	3 110 535			3 110 535					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 818	1 551 818			1 551 818					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 558 717	1 558 717			1 558 717					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	31 000			31 000					

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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 357 500	10 357 500			6 005 500			4 352 000		
	Wydatki bieżące	10 210 500	10 210 500			5 858 500			4 352 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 210 500	10 210 500			5 858 500			4 352 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 210 500	10 210 500			5 858 500			4 352 000		
	Wydatki majątkowe	147 000	147 000			147 000					
	- roboty inwestycyjne	147 000	147 000			147 000					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000			70 000					
	Wydatki bieżące	70 000	70 000			70 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	70 000	70 000			70 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000			70 000					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 040 000	2 040 000			1 040 000			1 000 000		
	Wydatki bieżące	2 040 000	2 040 000			1 040 000			1 000 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 040 000	2 040 000			1 040 000			1 000 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 040 000	2 040 000			1 040 000			1 000 000		
90095	Pozostała działalność	3 064 500	3 064 500			3 064 500					
	Wydatki bieżące	2 111 200	2 111 200			2 111 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 111 200	2 111 200			2 111 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 111 200	2 111 200			2 111 200					
	Wydatki majątkowe	953 300	953 300			953 300					
	- roboty inwestycyjne	953 300	953 300			953 300					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 170 463	41 170 463			13 786 653			27 383 810		
	Wydatki bieżące	38 803 463	38 803 463			12 099 153			26 704 310		
	Wydatki jednostek budżetowych:	535 386	535 386			535 386					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	533 886	533 886			533 886					
	Dotacje na zadania bieżące	38 133 077	38 133 077			11 428 767			26 704 310		

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	135 000	135 000			135 000					
	Wydatki majątkowe	2 367 000	2 367 000			1 687 500			679 500		
	- roboty inwestycyjne	2 267 000	2 267 000			1 587 500			679 500		
	(w tym: dotacje)	2 242 000	2 242 000			1 687 500			554 500		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)					100 000					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	717 836	717 836			717 836					
	Wydatki bieżące	617 836	617 836			617 836					
	Wydatki jednostek budżetowych:	89 836	89 836			89 836					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 336	88 336			88 336					
	Dotacje na zadania bieżące	393 000	393 000			393 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	135 000			135 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	4 435 000	4 435 000						4 435 000		
	Wydatki bieżące	4 256 500	4 256 500						4 256 500		
	Dotacje na zadania bieżące	4 256 500	4 256 500						4 256 500		
	Wydatki majątkowe	178 500	178 500						178 500		
	- roboty inwestycyjne	178 500	178 500						178 500		
	(w tym: dotacje)	178 500	178 500						178 500		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 088 850	9 088 850						9 088 850		
	Wydatki bieżące	9 088 850	9 088 850						9 088 850		
	Dotacje na zadania bieżące	9 088 850	9 088 850						9 088 850		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 624 727	7 624 727			7 624 727					
	Wydatki bieżące	7 624 727	7 624 727			7 624 727					
	Dotacje na zadania bieżące	7 624 727	7 624 727			7 624 727					
92116	Biblioteki	9 786 000	9 786 000			3 411 040			6 374 960		
	Wydatki bieżące	9 630 000	9 630 000			3 411 040			6 218 960		
	Dotacje na zadania bieżące	9 630 000	9 630 000			3 411 040			6 218 960		

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	156 000	156 000						156 000		
	- roboty inwestycyjne	156 000	156 000						156 000		
	(w tym: dotacje)	156 000	156 000						156 000		
92118	Muzea	7 485 000	7 485 000						7 485 000		
	Wydatki bieżące	7 140 000	7 140 000						7 140 000		
	Dotacje na zadania bieżące	7 140 000	7 140 000						7 140 000		
	Wydatki majątkowe	345 000	345 000						345 000		
	- roboty inwestycyjne	345 000	345 000						345 000		
	(w tym: dotacje)	220 000	220 000						220 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 687 500	1 687 500			1 687 500					
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	100 000	100 000			100 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki majątkowe	1 587 500	1 587 500			1 587 500					
	- roboty inwestycyjne	1 587 500	1 587 500			1 587 500					
	(w tym: dotacje)	1 587 500	1 587 500			1 587 500					
92195	Pozostała działalność	345 550	345 550			345 550					
	Wydatki bieżące	345 550	345 550			345 550					
	Wydatki jednostek budżetowych:	345 550	345 550			345 550					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 550	345 550			345 550					
926	KULTURA FIZYCZNA	43 025 594	43 025 594			43 025 594					
	Wydatki bieżące	25 333 700	25 333 700			25 333 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 063 700	22 063 700			22 063 700					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 062 200	22 062 200			22 062 200					
	Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000			3 100 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000			170 000					
	Wydatki majątkowe	17 691 894	17 691 894			17 691 894					
	- roboty inwestycyjne	17 691 894	17 691 894			17 691 894					
92601	Obiekty sportowe	39 731 894	39 731 894			39 731 894					
	Wydatki bieżące	22 040 000	22 040 000			22 040 000					

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:	22 040 000	22 040 000			22 040 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 040 000	22 040 000			22 040 000					
	Wydatki majątkowe	17 691 894	17 691 894			17 691 894					
	- roboty inwestycyjne	17 691 894	17 691 894			17 691 894					
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	193 700	193 700			193 700					
	Wydatki bieżące	193 700	193 700			193 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 700	23 700			23 700					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000			170 000					
	RAZEM	1 193 296 203	1 136 404 488	56 700 235	191 480	741 240 151	35 204 965	18 500	395 164 337	21 495 270	172 980
	Wydatki bieżące	1 029 241 288	972 399 573	56 650 235	191 480	674 209 522	35 204 965	18 500	298 190 051	21 445 270	172 980
	Wydatki jednostek budżetowych:	784 997 533	757 752 236	27 053 817	191 480	541 574 950	6 379 827	18 500	216 177 286	20 673 990	172 980
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 429 558	465 904 965	24 432 193	92 400	303 152 354	5 383 861		162 752 611	19 048 332	92 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 567 975	291 847 271	2 621 624	99 080	238 422 596	995 966	18 500	53 424 675	1 625 658	80 580
	Dotacje na zadania bieżące	158 348 231	154 561 029	3 787 202		81 614 967	3 644 848		72 946 062	142 354	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 680 535	24 871 319	25 809 216		19 897 919	25 180 290		4 973 400	628 926	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 493 789	9 493 789			5 400 486			4 093 303		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 371 200	3 371 200			3 371 200					
	Wydatki na obsługę długu	22 350 000	22 350 000			22 350 000					
	Wydatki majątkowe	164 054 915	164 004 915	50 000		67 030 629			96 974 286	50 000	
	- zakupy inwestycyjne	6 317 000	6 267 000	50 000		6 267 000				50 000	
	- roboty inwestycyjne	157 737 915	157 737 915			60 763 629			96 974 286		
	(w tym: dotacje)	2 792 000	2 792 000			2 237 500			554 500		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	22 044 832	22 044 832			17 902 759			4 142 073		
	(w tym: dotacje)	66 554	66 554			66 554					

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2026 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	1 154 061 000	1 042 493 669	111 567 331
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	1 029 480 000	994 506 102	34 973 898
	dochody majątkowe	124 581 000	47 987 567	76 593 433
1.	Dochody na zadania własne	1 097 169 285	1 007 270 204	89 899 081
	<i>dochody bieżące</i>	972 638 285	959 282 637	13 355 648
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	27 129 535	26 171 030	958 505
	<i>dochody majątkowe</i>	124 531 000	47 987 567	76 543 433
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	56 700 235	35 204 965	21 495 270
	<i>dochody bieżące</i>	56 650 235	35 204 965	21 445 270
	<i>dochody majątkowe</i>	50 000		50 000
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	191 480	18 500	172 980
	<i>dochody bieżące</i>	191 480	18 500	172 980
B.	WYDATKI	1 193 296 203	776 463 616	416 832 587
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	1 029 241 288	709 432 987	319 808 301
	wydatki majątkowe	164 054 915	67 030 629	97 024 286
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	1 136 404 488	741 240 151	395 164 337
	<i>wydatki bieżące</i>	972 399 573	674 209 522	298 190 051
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	8 042 422	2 611 000	5 431 422
	<i>wydatki majątkowe</i>	164 004 915	67 030 629	96 974 286
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	56 700 235	35 204 965	21 495 270
	<i>wydatki bieżące</i>	56 650 235	35 204 965	21 445 270
	<i>wydatki majątkowe</i>	50 000		50 000
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	191 480	18 500	172 980
	<i>wydatki bieżące</i>	191 480	18 500	172 980

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2026 ROK**

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 194 203	
	- w tym na pokrycie deficytu budżetowego	1 194 203	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 546 000	
	- w tym na pokrycie deficytu budżetowego	1 546 000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 145 000	
	- w tym na pokrycie deficytu budżetowego	1 145 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 000 000	
	- w tym na pokrycie deficytu budżetowego	35 350 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		22 900 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 750 000
RAZEM		63 885 203	24 650 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-39 235 203	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2026 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 924 191	1 924 191
75011	Urzędy wojewódzkie	1 924 191	1 924 191
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 370	20 370
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 370	20 370
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	3 852 404	3 852 404
85203	Ośrodki wsparcia	3 644 848	3 644 848
85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 556	188 556
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000	19 000
855	RODZINA	29 398 000	29 398 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 623 000	28 623 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	775 000	775 000
RAZEM		35 204 965	35 204 965

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2026 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 140	163 140
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 140	163 140
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 231 200	1 231 200
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000	90 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	130 000	130 000
71015	Nadzór budowlany	1 011 200	1 011 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 050	88 050
75011	Urzędy wojewódzkie	88 050	88 050
752	OBRONA NARODOWA	50 000	50 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	50 000	50 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 409 000	18 409 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 409 000	18 409 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880	302 880
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880	302 880
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 251 000	1 251 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 251 000	1 251 000
RAZEM		21 495 270	21 495 270

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2026 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 500	18 500
71035	Cmentarze	18 500	18 500
RAZEM		18 500	18 500

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2026 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

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PLAN WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH
W 2026 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GMINA		26 171 030	26 171 030
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	344 000	344 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	344 000	344 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 827 030	25 827 030
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 077 030	25 077 030
90013	Schroniska dla zwierząt	750 000	750 000
POWIAT		958 505	958 505
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 760	149 760
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760	149 760
855	RODZINA	808 745	808 745
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	808 745	808 745
RAZEM		27 129 535	27 129 535

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2026 ROKU**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		9 561 922	3 576 000	5 985 922
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	340 000	340 000	
60002	Infrastruktura kolejowa	340 000	340 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340 000	340 000	
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	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	25 000	25 000	
73095	Pozostała działalność	25 000	25 000	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 800		82 800
75095	Pozostała działalność	82 800		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 348 622		5 348 622
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 348 622		5 348 622
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 348 622		5 348 622
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 611 000	2 611 000	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 611 000	2 611 000	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 611 000	2 611 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	654 500	100 000	554 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	100 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92106	Teatry	178 500		178 500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 500		178 500
92116	Biblioteki	156 000		156 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 000		156 000
92118	Muzea	220 000		220 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000		220 000
DOTACJE PODMIOTOWE		37 740 077	11 035 767	26 704 310
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 740 077	11 035 767	26 704 310
92106	Teatry	4 256 500		4 256 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 256 500		4 256 500
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 088 850		9 088 850
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 088 850		9 088 850
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	7 624 727	7 624 727	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 624 727	7 624 727	
92116	Biblioteki	9 630 000	3 411 040	6 218 960
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 630 000	3 411 040	6 218 960
92118	Muzea	7 140 000		7 140 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 140 000		7 140 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		5 000 000	5 000 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000 000	5 000 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 000 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000	1 000 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000	4 000 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000	4 000 000	
	RAZEM	52 301 999	19 611 767	32 690 232
	z tego:			
	dotacje na działalność bieżącą	51 147 499	19 011 767	32 135 732
	- ze środków własnych	51 147 499	19 011 767	32 135 732
	dotacje na działalność inwestycyjną	1 154 500	600 000	554 500
	- ze środków własnych	1 154 500	600 000	554 500

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2026 ROKU**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE	24 270 516	21 399 862	2 870 654
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	450 000	450 000	
75095	Pozostała działalność	450 000	450 000	
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	450 000	450 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	142 354		142 354
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	142 354		142 354
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	142 354		142 354
851	OCHRONA ZDROWIA	4 275 100	4 275 100	
85153	Zwalczanie narkomanii	326 000	326 000	
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	326 000	326 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 699 100	2 699 100	
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	2 699 100	2 699 100	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	1 250 000	1 250 000	
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	1 250 000	1 250 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	8 763 808	8 730 208	33 600
85203	Ośrodki wsparcia	5 478 448	5 444 848	33 600
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	5 478 448	5 444 848	33 600
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	109 760	109 760	
2367	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	98 200	98 200	
2369	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	11 560	11 560	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 085 600	3 085 600	
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	3 085 600	3 085 600	
85295	Pozostała działalność	90 000	90 000	
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	90 000	90 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 346 554	1 346 554	
85395	Pozostała działalność	1 346 554	1 346 554	
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 228 160	1 228 160	
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	51 840	51 840	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 858	63 858	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 696	2 696	
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	4 074 700	1 380 000	2 694 700
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 694 700		2 694 700
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	2 694 700		2 694 700
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 380 000	1 380 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	170 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 210 000	1 210 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000	
90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 980 500	1 980 500	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 000	393 000	
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	393 000	393 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 500	1 587 500	
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 587 500	1 587 500	
926	KULTURA FIZYCZNA	3 100 000	3 100 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100 000	3 100 000	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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		86 024 030	47 942 000	38 082 030
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 260 000	47 142 000	29 118 000
80101	Szkoły podstawowe	6 200 000	6 200 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 200 000	6 200 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 800 000		2 800 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000		2 800 000
80104	Przedszkola	20 900 000	20 900 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000 000	20 000 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	900 000	
80105	Przedszkola specjalne	1 500 000	1 500 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	1 500 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	42 000	42 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000	42 000	
80115	Technika	3 300 000		3 300 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000		2 700 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000		600 000
80116	Szkoły policealne	11 400 000		11 400 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 400 000		11 400 000
80117	Branżowe szkoły I stopnia	698 000		698 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 000		698 000
80120	Licea ogólnokształcące	6 500 000		6 500 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000		6 500 000
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	450 000		450 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000		450 000
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	12 500 000	12 500 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 500 000	12 500 000	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	6 000 000	6 000 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000	6 000 000	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	420 000		420 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000		420 000
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	3 550 000		3 550 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000		3 300 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000		250 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	524 030		524 030
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	524 030		524 030
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	524 030		524 030
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 240 000	800 000	8 440 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 200 000	800 000	1 400 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000	800 000	1 400 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	7 040 000		7 040 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 040 000		7 040 000
	RAZEM	110 294 546	69 341 862	40 952 684
	z tego:			
	dotacje na działalność bieżącą	108 590 492	67 637 808	40 952 684
	- ze środków własnych	107 200 732	66 248 048	40 952 684
	- ze środków Unii Europejskiej	1 389 760	1 389 760	0
	dotacje na działalność inwestycyjną	1 704 054	1 704 054	0
	- ze środków własnych	1 637 500	1 637 500	0
	- ze środków Unii Europejskiej	66 554	66 554	0

Załącznik nr 12 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
NA 2026 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		150 000
4300	Zakup usług pozostałych		100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
RAZEM		350 000	350 000

Załącznik nr 13 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**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
NA 2026 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	4 750 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 750 000	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	850 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 900 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		4 750 000
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		326 000
4190	Nagrody konkursowe		7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
4220	Zakup środków żywności		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 350 000
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		2 699 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 660
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		29 005
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 458
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 584
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 920
4190	Nagrody konkursowe		23 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 700
4220	Zakup środków żywności		39 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000
4260	Zakup energii		16 700
4270	Zakup usług remontowych		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		956 143
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		600
4430	Różne opłaty i składki		6 852
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 624
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 454
RAZEM		4 750 000	4 750 000

Załącznik nr 14 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
NA 2026 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 082 495	75 082 495
90002	Gospodarka odpadami	75 082 495	75 082 495
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 005 465	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 077 030	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 611 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		792 093
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 249
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 875
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 700
4260	Zakup energii		45 500
4270	Zakup usług remontowych		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		71 246 763
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
4430	Różne opłaty i składki		27 508
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 957
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 250
RAZEM		75 082 495	75 082 495

Załącznik nr 15 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2026 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	575 000	575 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		505 000
4300	Zakup usług pozostałych		505 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	575 000	70 000
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	10 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
RAZEM		575 000	575 000

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY GEODEZYJNEJ I PLAN WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
W 2026 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY*	WYDATKI**
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 000	550 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000	140 000
0830	Wpływy z usług	550 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		100 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		410 000
4300	Zakup usług pozostałych		410 000
RAZEM		550 000	550 000

* 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 nie mniejszy niż przewidywane wykonanie dochodów za 2025 rok.

Załącznik nr 17 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
NA 2026 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 170 400	7 370 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 950 000	4 870 000
6290	<i>Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 950 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 870 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 220 400	2 500 000
6290	<i>Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 220 400	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000
RAZEM		5 170 400	7 370 000

Załącznik nr 18 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
NA 2026 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		71 061 983	77 988 313
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 061 983	69 988 313
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 061 983	69 988 313
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>	53 561 983	53 408 313
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	53 561 983	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		53 097 613
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 700
	<i>Modernizacja ulicy Zwycięstwa w Koszalinie</i>	13 500 000	16 580 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 080 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000 000	8 000 000
80195	Pozostała działalność	4 000 000	8 000 000
	<i>Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie</i>	4 000 000	8 000 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW		1 587 500	1 587 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 587 500	1 587 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 500	1 587 500
	<i>Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie</i>	588 000	588 000
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000	
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		588 000
	<i>Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego</i>	999 500	999 500
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		999 500
RAZEM		72 649 483	79 575 813

Załącznik nr 19 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
NA 2026 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 263 959	3 603 260
70095	Obiekty sportowe	2 263 959	3 603 260
	<i>Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 25</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 363	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		691 650
	<i>Termomodernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 4-6</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 310	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		762 110
	<i>Termomodernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 8</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 154 407	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 347 600
	<i>Termomodernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 10</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	685 879	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		801 900
	RAZEM	2 263 959	3 603 260

Załącznik nr 20 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
NA 2026 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
926	KULTURA FIZYCZNA	4 915 100	11 451 894
92601	Obiekty sportowe	4 915 100	11 451 894
6260	<i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Holenderskiej, ul. Głowackiego oraz ul. Orlików w Koszalinie</i> Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 256 000
6260	<i>Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie oraz budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z bieżnią prostą przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie</i> Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 700 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 241 300
6260	<i>Modernizacja basenu treningowego w obiekcie położonym przy ul. B. Głowackiego 3-5 w Koszalinie</i> Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 589 100	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 954 594
RAZEM		4 915 100	11 451 894

Załącznik nr 21 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2026 ROK

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY	WYDATKI
	PROJEKTY BIEŻĄCE		6 695 899	9 493 789
750	Administracja publiczna		1 946 026	2 117 294
75095	Pozostała działalność		1 946 026	2 117 294
	GenProcure	URBACT IV 2021-2027	141 412	10 000
	Tworzymy przestrzeń URBACT IV	URBACT IV 2021-2027		142 500
	Sieć Informacyjno - Doradcza	Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska 2021-2027	280 373	334 207
	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	716 391	784 000
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - wyzwania w zakresie mobilności	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	807 850	846 587
801	Oświata i wychowanie		1 609 921	3 462 464
80195	Pozostała działalność		1 609 921	3 462 464
	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027		111 524
	(ZS7) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2025/2026	Erasmus+	82 187	179 286
	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	Erasmus+	8 400	
	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2025/2026	Erasmus+	73 167	197 837
	(VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry V LO w edukacji szkolnej - 2025/2026	Erasmus+	31 038	155 190
	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2025/2026	Erasmus+	56 499	192 993
	(ZS1) Ekonom więcej niż szkoła	Erasmus+		236 763
	(ZS9) Staże zagraniczne - kluczem do sukcesu	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	55 310	90 857
	(ZS9) Staże zagraniczne - kluczem do sukcesu	Erasmus+	107 085	515 425
	(ZS1) Wspólna Europa, wspólna edukacja - rozwój kompetencji nauczycieli	Erasmus+		120 389
	(IILO) Zielone horyzonty	Erasmus+		75 600
	(IILO) Przetwórz swoją przyszłość	Erasmus+	17 570	36 600
	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	1 145 000	1 550 000
	(SP5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	Erasmus+	33 665	
852	Pomoc społeczna		1 736 716	1 828 868
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		664 630	707 150
	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkank i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	664 630	707 150

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY	WYDATKI
85295	Pozostała działalność		1 072 086	1 121 718
	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	782 900	810 220
	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	289 186	311 498
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		704 833	1 350 000
85395	Pozostała działalność		704 833	1 350 000
	Zakład Aktywności Zawodowej w Koszalinie - szansą na integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	704 833	1 350 000
855	Rodzina		698 403	735 163
85595	Pozostała działalność		698 403	735 163
	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	698 403	735 163
	PROJEKTY MAJĄTKOWE		17 016 608	22 044 832
600	Transport i łączność		6 500 000	10 219 169
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 000 000	3 063 396
	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 000 000	3 063 396
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 500 000	4 142 073
	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 500 000	4 142 073
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		2 000 000	3 013 700
	Budowa Centrum przesiadkowego - Jamno	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 000 000	3 013 700
852	Pomoc społeczna		143 195	143 195
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		143 195	143 195
	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkank i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	143 195	143 195
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		3 966 554	4 975 609
85395	Pozostała działalność		3 966 554	4 975 609
	Zakład Aktywności Zawodowej w Koszalinie - szansą na integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	966 554	966 554
	Rozwój Infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Koszalinie	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 000 000	4 009 055
855	Rodzina		6 406 859	6 706 859
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		5 353 944	5 353 944
	Budowa żłobka przy ul. Lechickiej w Koszalinie	Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	5 353 944	5 353 944
85595	Pozostała działalność		1 052 915	1 352 915
	"Domowa Przystań" - rodzinny dom dziecka w Gminie Miasto Koszalin	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	1 052 915	1 352 915
RAZEM			23 712 507	31 538 621
bieżące			6 695 899	9 493 789
majątkowe			17 016 608	22 044 832

Załącznik nr 22 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH
KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2026 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	WYDATKI
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 780 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	811 000
6050	Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych	700 000
6050	Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły. Franciszkańska przyjazna pieszym*	111 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 325 000
6050	Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych	100 000
6050	Kontynuacja modernizacji chodnika wzdłuż ulicy Wspólnej	90 000
6050	Bezpieczne osiedle - budowa chodnika przy ul. Sołeckiej	175 000
6050	Kontynuacja modernizacji chodnika wzdłuż ulicy Staszica	175 000
6050	Budowa chodnika przy ulicy Grzybowej	175 000
6050	Nawierzchnia ulicy Żytniej	175 000
6050	Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Krzyżanowskiego 12-14 do Wyki 8	175 000
6050	Budowa nowego parkingu dla samochodów osobowych naprzeciwko przychodni NZOZ "Salvita" przy ul. Kolejowej 71	175 000
6050	Droga_osiedlowa_pr_64*	85 000
60017	Drogi wewnętrzne	609 000
6050	Chodnik przy ul. Zubrzyckiego 5a-7ab	84 000
6050	Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Wańkowicza 9-9b	175 000
6050	Budowa parkingu samochodowego dla 15 samochodów między ul. Sikorskiego 6d a ul. Sikorskiego 17a	175 000
6050	Śródmieście odNowa 3.0	175 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000
6050	Zwiększenie bezpieczeństwa na placu z boiskami między Giełdowa 8-10 a Zubrzyckiego 1	35 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	675 000
75095	Pozostała działalność	675 000
4300	Organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	90 000
4300	Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	200 000
6050	Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	385 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 000
80195	Pozostała działalność	266 000
6050	Rewitalizacja betonowego tarasu przy Przedszkolu nr 3 wraz z adaptacją części obszaru zielonego na teren rekreacyjno-zabawowy	115 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	WYDATKI
1	2	3
6050	Renowacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie	151 000
851	OCHRONA ZDROWIA	130 000
85195	Pozostała działalność	130 000
2360	Onkopakiet dla Życia-zbadaj się bezpłatnie	130 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 665 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000
6050	Park Różany-rewitalizacja parku miejskiego	300 000
6050	Realizacja Parku Europejskiego - od ul. Włoskiej do al. Europejskiej	175 000
6050	Naturalny Las Parkowy - Renowacja!	175 000
6050	Rewitalizacja Parku w Centrum Koszalina**	300 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000
6050	Zwiększenie bezpieczeństwa na placu z boiskami między Giełdowa 8-10 a Zubrzyckiego 1	35 000
6050	Rozświetlona Bałtycka: Montaż Latarni	100 000
90095	Pozostała działalność	580 000
6050	Plac zabaw przy ul. Rzemieśniczej 10i	175 000
6050	Miejski tor sprawnościowy dla dzieci i dorosłych - Wodna Dolina	230 000
6050	Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Lubiатовskiej	175 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 000 000
92601	Obiekty sportowe	1 000 000
6050	Przebudowa Skateparku położonego przy ul. Fałata 34 w Koszalinie*	1 000 000
RAZEM, z tego:		6 516 000
bieżące		420 000
majątkowe		6 096 000

* Inwestycja realizowana w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2025 r.

** Inwestycja realizowana w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2024 r.

Załącznik nr 23 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2026 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	DZIAŁY						RAZEM
		600	750	801	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R.O. BUKOWE		20 600		12 500	13 400		46 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		40 400			19 600		60 000
3	R.O. JEDLINY		11 200			20 500	300	32 000
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	23 060	8 940			33 500		65 500
5	R.O. KRETOMINO		8 000			11 000		19 000
6	R.O. LECHITÓW		28 900	64 600				93 500
7	R.O. LUBIATOWO		8 300			11 200		19 500
8	R.O. MORSKIE		16 900		9 000	38 600		64 500
9	R.O. NA SKARPIE		14 950		16 000	37 050		68 000
10	R.O. NOWOBRAMSKE		13 200		72 300			85 500
11	R.O. RADUSZKA		7 500		22 500	11 000		41 000
12	R.O. ROKOSOWO		46 000		22 500	29 000		97 500
13	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	30 000	23 700		8 000	15 800		77 500
14	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	10 000	28 000		10 000	28 000		76 000
15	R.O. TYSIĄCLECIA	23 000	29 900			7 600		60 500
16	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		16 800			15 800	3 900	36 500
17	R.O. M. WAŃKOWICZA	40 000	11 600			23 900		75 500
18	R.O. WSPÓLNY DOM	100 000	22 400			33 600		156 000
RAZEM		226 060	357 290	64 600	172 800	349 550	4 200	1 174 500

Załącznik nr 24 do Uchwały
Nr XXVI/296/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2026 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	-219 386,52	66 308 000,00	60 808 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	500 000,00	66 088 613,48	0,00
RAZEM	-219 386,52	66 308 000,00	60 808 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	500 000,00	66 088 613,48	0,00