



BUDŻET

MIASTA KOSZALINA

NA 2022 ROK

SPIS TREŚCI

I. Uchwała budżetowa Miasta Koszalina na 2022 rok	1
II. Załączniki do uchwały budżetowej:	
Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok według działów klasyfikacji budżetowej	5
Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok	35
Załącznik nr 3 - Plan budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok	60
Załącznik nr 4 - Źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2022 rok	61
Załącznik nr 5 - Budżet Miasta Koszalina na 2022 rok - zbiorczo	62
Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok	63
Załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2022 rok	64
Załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok	65
Załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok	66
Załącznik nr 10 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok	67
Załącznik nr 11 - Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) na 2022 rok	68
Załącznik nr 12 - Plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków na 2022 rok	69
Załącznik nr 13 - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok	70
Załącznik nr 14 - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na 2022 rok	71
Załącznik nr 15 - Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska na 2022 rok	72

Załącznik nr 16 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku	73
Załącznik nr 17 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku	75
Załącznik nr 18 - Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na 2022 rok	80
Załącznik nr 19 - Plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2022 rok	81
Załącznik nr 20 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok	82

III. Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koszalina na 2022 rok

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Prognoza dochodów i plan wydatków na 2022 rok	83
---	----

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela I - Syntetyczne zestawienie budżetu 2022 w porównaniu z 2021 rokiem	101
Tabela II - Prognozowane dochody Miasta Koszalina na 2022 rok według źródeł powstawania	102
Tabela III - Plan dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych	104
Tabela IV - Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2022 roku	109
Tabela IVa - Wykaz zakupów inwestycyjnych na 2022 rok	113
Tabela IVb - Wykaz innych wydatków majątkowych na 2022 rok	114
Tabela V - Wykaz remontów na 2022 rok	115
Tabela VI - Plan wydatków gminnych przedszkoli, szkół podstawowych, doskonalenia i kształcenia nauczycieli, specjalnej organizacji i metod pracy, pozostałej działalności i świetlic na 2022 rok	119
Tabela VII - Plan wydatków powiatowych szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, szkół specjalnych, kształcenia i doskonalenia nauczycieli, specjalnej organizacji i metod pracy, pozostałej działalności na 2022 rok	126
Tabela VIII - Plan wydatków Rad Osiedli na 2022 rok	130
Tabela IX - Plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2022 rok	135
Tabela X - Informacja o spłatach kredytów i wykupie obligacji Miasta Koszalina w 2022 roku	136
Tabela XI - Plan wydatków własnych Miasta Koszalina na 2022 rok	137

Uchwała Nr XXXIX / 629 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok w kwocie 669.055.117 zł,
z tego:

- dochody bieżące	636.891.591 zł,
- dochody majątkowe	32.163.526 zł;
1) dochody gminy	498.986.227 zł:
a) dochody bieżące	473.364.697 zł,
b) dochody majątkowe	25.621.530 zł;
2) dochody powiatu	170.068.890 zł:
a) dochody bieżące	163.526.894 zł,
b) dochody majątkowe	6.541.996 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie	87.049.536 zł:
a) dochody gminy	72.585.243 zł,
b) dochody powiatu	14.464.293 zł;
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	32.000 zł:
a) dochody gminy	19.000 zł,
b) dochody powiatu	13.000 zł;
3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.290.692 zł,

zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9 i 10.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok w kwocie 701.976.117 zł,
z tego:

- wydatki bieżące	634.394.467 zł,
- wydatki majątkowe	67.581.650 zł;
1) wydatki gminy	484.623.204 zł:
a) wydatki bieżące	456.464.632 zł,
b) wydatki majątkowe	28.158.572 zł;
2) wydatki powiatu	217.352.913 zł:
a) wydatki bieżące	177.929.835 zł,
b) wydatki majątkowe	39.423.078 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie	87.049.536 zł:
a) wydatki gminy	72.585.243 zł,
b) wydatki powiatu	14.464.293 zł;

- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 32.000 zł:
- a) wydatki gminy 19.000 zł,
 - b) wydatki powiatu 13.000 zł;
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.743.863,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9 i 10.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 32.921.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 20.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków 12.921.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody 58.155.000 zł,
 - 2) rozchody 25.234.000 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 1.650.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 5.480.500 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.850.000 zł,
 - b) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 210.500 zł,
 - c) Budżet Obywatelski 3.420.000 zł.
- § 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Rad Osiedli w kwocie 1.188.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków w kwotach:
- 1) dochody 350.000 zł,
 - 2) wydatki 350.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwotach:
- 1) dochody 2.920.000 zł,
 - 2) wydatki 2.920.000 zł,
- 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 w kwotach:
- 1) dochody 34.534.000 zł,
 - 2) wydatki 34.534.000 zł,
- 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 w kwotach:
- 1) dochody 1.277.800 zł,
 - 2) wydatki 1.277.800 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie		31.065.323 zł,
a) celowe	4.303.863 zł,	
b) podmiotowe	23.761.460 zł,	
c) przedmiotowe	3.000.000 zł,	
zgodnie z załącznikiem nr 16;		
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie		55.073.903 zł,
a) celowe	16.110.347 zł,	
b) podmiotowe	38.963.556 zł,	
zgodnie z załącznikiem nr 17.		

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w kwotach:

1) dochody		7.331.122 zł,
2) wydatki		18.981.900 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 18.		

§ 13. Ustala się plan wydatków na realizację zadań w części finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 19.

23.796.000 zł,

§ 14. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budyneków Mieszkalnych w kwotach:

1) przychody		47.110.000 zł,
2) koszty		47.110.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 20.		

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 35.000.000 zł na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 20.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji do kwoty 15.000.000 zł.

§ 16. Ustala się limit udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 34.000 zł.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w § 15 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 15;
- 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu państwa.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXXIX / 629 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 853 622	6 380 100			6 380 100	6 473 522			6 473 522
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 388 400	3 386 000			3 386 000	2 400			2 400
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	9 465 222	2 994 100			2 994 100	6 471 122			6 471 122
		2 134 100	234 100			234 100	1 900 000			1 900 000
60002	Infrastruktura kolejowa	43 000	43 000			43 000				
0830	Wpływy z usług - Połączenie do Mielna	43 000	43 000			43 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000	177 000			177 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000	177 000			177 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 471 122					6 471 122			6 471 122
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta-II etap "	1 900 000					1 900 000			1 900 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD UL. Piłsudskiego	2 427 082					2 427 082			2 427 082
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych	1 271 900					1 271 900			1 271 900
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	872 140					872 140			872 140
60016	Drogi publiczne gminne	2 994 100	2 994 100			2 994 100				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap "	234 100	234 100			234 100				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD -Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego	2 760 000	2 760 000			2 760 000				
60019	Płatne parkowanie	2 816 000	2 816 000			2 816 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
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 osztów upomnień	16 000	16 000			16 000				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000			350 000				
0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000	350 000			350 000				
60095	Pozostała działalność	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400					2 400			2 400
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 644 356	26 851 130			26 851 130	1 700 000		93 226	1 793 226
	Bieżące	8 514 726	6 721 500			6 721 500	1 700 000		93 226	1 793 226
	Majątkowe	20 129 630	20 129 630			20 129 630				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 014 726	26 221 500			26 221 500	1 700 000		93 226	1 793 226
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	525 300	525 300			525 300				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000	5 000 000			5 000 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	290 000	290 000			290 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	10 200	10 200			10 200				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000	18 000 000			18 000 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	46 000			46 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 226							93 226	93 226
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 700 000					1 700 000			1 700 000
70095	Pozostała działalność	629 630	629 630			629 630				
6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - remont lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 23 i 25	492 423	492 423			492 423				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	116 098	116 098			116 098				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	21 109	21 109			21 109				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 883 717	3 000 000	19 000		3 019 000	1 165 917		698 800	1 864 717
	Bieżące, w tym:	4 814 843	3 000 000	19 000		3 019 000	1 097 043		698 800	1 795 843
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	547 043					547 043			547 043
	Majątkowe, w tym:	68 874					68 874			68 874
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 874					68 874			68 874
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 000					550 000		191 000	741 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								191 000	191 000
0830	Wpływy z usług	500 000					500 000			500 000
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000					50 000			50 000
71015	Nadzór budowlany	507 800							507 800	507 800

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 800							507 800	507 800
71035	Cmentarze	3 019 000	3 000 000	19 000		3 019 000				
0830	Wpływy z usług	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000		19 000		19 000				
71095	Pozostała działalność	615 917					615 917			615 917
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	615 917					615 917			615 917
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	483 157					483 157			483 157
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	63 886					63 886			63 886
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	68 874					68 874			68 874
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 689 887	1 536 219		1 085 801	2 622 020	3 000	13 000	51 867	67 867
	Bieżące, w tym:	2 689 887	1 536 219		1 085 801	2 622 020	3 000	13 000	51 867	67 867
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	834 279	834 279			834 279				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 137 668			1 085 801	1 085 801			51 867	51 867

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 085 801			1 085 801	1 085 801				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 867							51 867	51 867
75020	Starostwa powiatowe	3 000					3 000			3 000
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	3 000					3 000			3 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000	192 000			192 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000	160 000			160 000				
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	30 000	30 000			30 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000						13 000		13 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000						13 000		13 000
75095	Pozostała działalność	1 344 219	1 344 219			1 344 219				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Making Spend Matter-Nadać znaczenie wydatkom"	20 681	20 681			20 681				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland"	201 598	201 598			201 598				
	(2021 i 2022) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	612 000	612 000			612 000				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	550 000	550 000			550 000				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	62 000	62 000			62 000				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 940	509 940			509 940				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766			20 766	20 766				
	Bieżące	20 766			20 766	20 766				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 766			20 766	20 766				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 766			20 766	20 766				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 325 000	200 000			200 000			12 125 000	12 125 000
	Bieżące	12 325 000	200 000			200 000			12 125 000	12 125 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 125 000							12 125 000	12 125 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 125 000							12 125 000	12 125 000
75416	Straż gminna (miejska)	200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	200 000			200 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000							264 000	264 000
	Bieżące	264 000							264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000							264 000	264 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000							264 000	264 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	278 947 702	241 258 822			241 258 822	37 688 880			37 688 880

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bieżące	278 947 702	241 258 822			241 258 822	37 688 880			37 688 880
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	500 000			500 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000	500 000			500 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 778 900	68 778 900			68 778 900				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	63 160 000	63 160 000			63 160 000				
0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000	88 000			88 000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000	136 000			136 000				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	4 020 000	4 020 000			4 020 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	720 000	720 000			720 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000			500 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 900	154 900			154 900				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 261 895	32 261 895			32 261 895				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 640 000	20 640 000			20 640 000				
0320	Wpływy z podatku rolnego	246 000	246 000			246 000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	895	895			895				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	940 000	940 000			940 000				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000	700 000			700 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000			35 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500 000	9 500 000			9 500 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000			200 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 510 000	6 750 000			6 750 000	2 760 000			2 760 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000	1 800 000			1 800 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 450 000					2 450 000			2 450 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 920 000	2 920 000			2 920 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 670 000	1 670 000			1 670 000				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>			<i>1 600 000</i>				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>				
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	230 000	230 000			230 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	4 000					4 000			4 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za brak zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu	5 000					5 000			5 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000	39 000			39 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000	54 000			54 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia i licencje na przewóz osób i rzeczy)	50 000	20 000			20 000	30 000			30 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000			3 000				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000					270 000			270 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	1 000					1 000			1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000	14 000			14 000				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000	4 000			4 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000			3 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	132 964 027	132 964 027			132 964 027				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 241 168	122 241 168			122 241 168				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 722 859	10 722 859			10 722 859				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 928 880					34 928 880			34 928 880
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 680 542					32 680 542			32 680 542
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 248 338					2 248 338			2 248 338
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	182 755 096	81 804 407			81 804 407	100 950 689			100 950 689
	Bieżące	182 755 096	81 804 407			81 804 407	100 950 689			100 950 689
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	168 937 048	80 503 087			80 503 087	88 433 961			88 433 961

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 937 048	80 503 087			80 503 087	88 433 961			88 433 961
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 274 820	1 274 820			1 274 820				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 274 820	1 274 820			1 274 820				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 497 928					12 497 928			12 497 928
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 497 928					12 497 928			12 497 928
75814	Różne rozliczenia finansowe	45 300	26 500			26 500	18 800			18 800
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - szkoły i jednostki oświatowe	5 300	1 700			1 700	3 600			3 600
0970	Wpływy z różnych dochodów -szkoły i jednostki oświatowe	31 200	16 000			16 000	15 200			15 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300	7 300			7 300				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500			1 500				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 696 847	16 526 505			16 526 505	4 170 342			4 170 342
	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>	18 434 047	14 265 705			14 265 705	4 168 342			4 168 342
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 285 047	734 305			734 305	3 550 742			3 550 742
		2 262 800	2 260 800			2 260 800	2 000			2 000
		2 260 800	2 260 800			2 260 800				
80101	Szkoły podstawowe	431 800	431 800			431 800				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	400	400			400				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 600	3 600			3 600				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 900	338 900			338 900				
0830	Wpływy z usług	86 700	86 700			86 700				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400			400				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800			1 800				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	46 200					46 200			46 200
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100					100			100
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000					30 000			30 000
0830	Wpływy z usług	16 000					16 000			16 000
80104	Przedszkola	8 121 600	8 121 600			8 121 600				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 180 000	1 180 000			1 180 000				
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	13 100	13 100			13 100				
0830	Wpływy z usług	51 700	51 700			51 700				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800			800				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000	2 000 000			2 000 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów -P37	130 000	130 000			130 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 746 000	4 746 000			4 746 000				
80115	Technika	173 200					173 200			173 200
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100					2 100			2 100
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100					1 100			1 100
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	121 800					121 800			121 800
0830	Wpływy z usług	48 200					48 200			48 200
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 700					6 700			6 700
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600					600			600
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	6 000					6 000			6 000
80120	Licea ogólnokształcące	182 800					182 800			182 800
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 700					2 700			2 700

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700					2 700			2 700
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	158 000					158 000			158 000
0830	Wpływy z usług	18 200					18 200			18 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100					1 100			1 100
0970	Wpływy z różnych dochodów	100					100			100
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 700					18 700			18 700
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	400					400			400
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	300					300			300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000					14 000			14 000
0830	Wpływy z usług	4 000					4 000			4 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 978 000	4 978 000			4 978 000				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 972 500	4 972 500			4 972 500				
0830	Wpływy z usług-przedszkola	5 500	5 500			5 500				
80195	Pozostała działalność	6 737 847	2 995 105			2 995 105	3 742 742			3 742 742

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	170 000					170 000			170 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000					20 000			20 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000					2 000			2 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Szkoła Mistrzów (ZS1)	74 000					74 000			74 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie(VILO)	24 400					24 400			24 400
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Kodowanie w szkole (SP5)	24 800	24 800			24 800				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie (VLO)	26 800					26 800			26 800
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)	24 700					24 700			24 700
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu (ZS10)	88 076					88 076			88 076
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE (SP5)	26 662	26 662			26 662				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (SP3)	24 461	24 461			24 461				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Architektura - podróż w czasie i przestrzeni (ILO)	29 949					29 949			29 949
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych (ZS7)	31 483					31 483			31 483
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	658 382	658 382			658 382				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Staż zagraniczne swoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)	44 962					44 962			44 962
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	120 283					120 283			120 283
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)	32 587					32 587			32 587
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(ZS1)	282 516					282 516			282 516

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	1 086 060					1 086 060			1 086 060
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	330 292					330 292			330 292
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 133 280					1 133 280			1 133 280
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	66 720					66 720			66 720
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	63 940					63 940			63 940
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)	1 973					1 973			1 973
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu (ZS1)	17 108					17 108			17 108
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)	2 723					2 723			2 723
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	61 606					61 606			61 606

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniõe ZS& w Koszalinie biletem do kariery zawodowej(ZS7)	7 284					7 284			7 284
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat",Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	2 260 800	2 260 800			2 260 800				
851	OCHRONA ZDROWIA	124 400	100 000		12 000	112 000			12 400	12 400
	Bieżące	124 400	100 000		12 000	112 000			12 400	12 400
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400							12 400	12 400
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400							12 400	12 400
85195	Pozostała działalność	112 000	100 000		12 000	112 000				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	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	12 000			12 000	12 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	10 110 395	7 662 720		2 447 675	10 110 395				
	Bieżące	10 110 395	7 662 720		2 447 675	10 110 395				
85202	Domy pomocy społecznej	1 843 400	1 843 400			1 843 400				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 535 000	1 535 000			1 535 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	180 000			180 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	45 000	45 000			45 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000			6 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	77 400	77 400			77 400				
85203	Ośrodki wsparcia	2 318 634	56 400		2 262 234	2 318 634				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	40 400	40 400			40 400				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	16 000	16 000			16 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 262 234			2 262 234	2 262 234				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 532	193 532			193 532				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000	2 000			2 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 532	191 532			191 532				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 146 992	1 146 992			1 146 992				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 000	5 000			5 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 141 992	1 141 992			1 141 992				
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 000			3 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 000	3 000			3 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85216	Zasiłki stałe	2 084 696	2 084 696			2 084 696				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	13 000	13 000			13 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 071 696	2 071 696			2 071 696				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 365 341	1 293 100		72 241	1 365 341				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 100	10 100			10 100				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			4 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 241			72 241	72 241				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 279 000	1 279 000			1 279 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 200	220 000		113 200	333 200				
0830	Wpływy z usług	220 000	220 000			220 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 200			113 200	113 200				
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	21 600	21 600			21 600				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	21 600	21 600			21 600				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 152 996	1 150 224			1 150 224	238 772		764 000	1 002 772

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bieżące	1 002 772	1 150 224				238 772		764 000	1 002 772
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 392					109 392			109 392
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	109 392					109 392			109 392
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	764 840					840		764 000	764 840
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	840					840			840
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	764 000							764 000	764 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 540					128 540			128 540
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 540					128 540			128 540
85395	Pozostała działalność	1 150 224	1 150 224			1 150 224				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Centrum Usług Społecznych Koszalin	969 409	969 409			969 409				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Centrum Usług Społecznych Koszalin	180 815	180 815			180 815				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 240 700					1 240 700			1 240 700
	Bieżące	1 240 700					1 240 700			1 240 700
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	207 000					207 000			207 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług	202 500					202 500			202 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300					300			300
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000					3 000			3 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 800					43 800			43 800
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800					3 800			3 800
0830	Wpływy z usług	40 000					40 000			40 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000					10 000			10 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne	885 900					885 900			885 900
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	29 800					29 800			29 800
0830	Wpływy z usług	856 100					856 100			856 100

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94 000					94 000			94 000
0830	Wpływy z usług	94 000					94 000			94 000
855	RODZINA	74 935 526	3 662 750		69 019 001	72 681 751	1 798 775		455 000	2 253 775
	Bieżące	74 935 526	3 662 750		69 019 001	72 681 751	1 798 775		455 000	2 253 775
	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>	280 475					280 475			280 475
85501	Świadczenie wychowawcze	42 628 001	128 000		42 500 001	42 628 001				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000			8 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000	120 000			120 000				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 500 001			42 500 001	42 500 001				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 618 000	568 000		26 050 000	26 618 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000			20 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000	248 000			248 000				
2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000			300 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 050 000			26 050 000	26 050 000				
85504	Wspieranie rodziny	1 450	1 450			1 450				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350	1 350			1 350				
85508	Rodziny zastępcze	924 000					514 000		410 000	924 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000					10 000			10 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000					2 000			2 000
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000					2 000			2 000
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000					500 000			500 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	410 000							410 000	410 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 049 300					1 004 300		45 000	1 049 300
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	621 600					621 600			621 600

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	382 700					382 700			382 700
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 000							45 000	45 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	469 000			469 000	469 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	469 000			469 000	469 000				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 965 300	2 965 300			2 965 300				
0830	Wpływy z usług	2 965 300	2 965 300			2 965 300				
85595	Pozostała działalność	280 475					280 475			280 475
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży						280 475			280 475
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 090 107	35 949 107			35 949 107	141 000			141 000
	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>	35 853 107 25 307	35 712 107 25 307			35 712 107 25 307	141 000			141 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	237 000	237 000			237 000				
		359 207	359 207			359 207				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 756 000	34 756 000			34 756 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - OPŁATA ŚMIECIOWA	34 534 000	34 534 000			34 534 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	222 000	222 000			222 000				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 307	25 307			25 307				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	25 307	25 307			25 307				
90013	Schronisko dla zwierząt	30 000	30 000			30 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000			30 000				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 277 800	1 136 800			1 136 800	141 000			141 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			1 000				
0690	Wpływy z różnych opłat-wycinka drzew	800 000	800 000			800 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	454 000	314 000			314 000	140 000			140 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000			15 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
90095	Pozostała działalność	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000					20 000			20 000
	Bieżące	20 000					20 000			20 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000					20 000			20 000
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	20 000					20 000			20 000
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000	300 000			300 000				
92601	Obiekty sportowe	300 000	300 000			300 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (HALA Wid.-Sport.)	200 000	200 000			200 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000			100 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM, z tego:		669 055 117	426 381 984	19 000	72 585 243	498 986 227	155 591 597	13 000	14 464 293	170 068 890
	Bieżące, w tym:	636 891 591	400 760 454	19 000	72 585 243	473 364 697	149 049 601	13 000	14 464 293	163 526 894
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	7 122 375	2 744 115			2 744 115	4 378 260			4 378 260
	Majątkowe, w tym:	32 163 526	25 621 530			25 621 530	6 541 996			6 541 996
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 822 981	2 854 107			2 854 107	1 968 874			1 968 874

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000			7 000					
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
500	HANDEL	74 500	74 500			74 500					
50095	Pozostała działalność	74 500	74 500			74 500					
	Wydatki bieżące	74 500	74 500			74 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	74 500	74 500			74 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 500	74 500			74 500					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 534 450	76 534 450			37 082 550			39 451 900		
	Wydatki bieżące	28 031 500	28 031 500			24 517 500			3 514 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 821 500	27 821 500			24 307 500			3 514 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200	25 200			25 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 796 300	27 796 300			24 282 300			3 514 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	48 502 950	48 502 950			12 565 050			35 937 900		
	- roboty inwestycyjne	48 502 950	48 502 950			12 565 050			35 937 900		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 571 000	3 571 000			3 195 000			376 000		
60002	Infrastruktura kolejowa	384 200	384 200			384 200					
	Wydatki bieżące	384 200	384 200			384 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	174 200	174 200			174 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 200	174 200			174 200					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 560 000	17 560 000			17 560 000					
	Wydatki bieżące:	17 560 000	17 560 000			17 560 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 560 000	17 560 000			17 560 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 560 000	17 560 000			17 560 000					

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
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 451 900	39 451 900						39 451 900		
	Wydatki bieżące	3 514 000	3 514 000						3 514 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 514 000</i>	<i>3 514 000</i>						<i>3 514 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 514 000	3 514 000						3 514 000		
	Wydatki majątkowe	35 937 900	35 937 900						35 937 900		
	- roboty inwestycyjne	35 937 900	35 937 900						35 937 900		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	376 000	376 000						376 000		
60016	Drogi publiczne gminne	13 223 850	13 223 850			13 223 850					
	Wydatki bieżące	1 411 500	1 411 500			1 411 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 411 500</i>	<i>1 411 500</i>			<i>1 411 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 411 500	1 411 500			1 411 500					
	Wydatki majątkowe	11 812 350	11 812 350			11 812 350					
	- roboty inwestycyjne	11 812 350	11 812 350			11 812 350					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 195 000	3 195 000			3 195 000					
60017	Drogi wewnętrzne	2 632 700	2 632 700			2 632 700					
	Wydatki bieżące	1 980 000	1 980 000			1 980 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 980 000</i>	<i>1 980 000</i>			<i>1 980 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 980 000	1 980 000			1 980 000					
	Wydatki majątkowe	652 700	652 700			652 700					
	- roboty inwestycyjne	652 700	652 700			652 700					
60019	Płatne parkowanie	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
	Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000			350 000					
	Wydatki bieżące	250 000	250 000			250 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>			<i>250 000</i>					
	- 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					
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
	Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	1 200 000			1 200 000					

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
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	631 800	631 800			631 800					
	Wydatki bieżące	631 800	631 800			631 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>631 800</i>	<i>631 800</i>			<i>631 800</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200	25 200			25 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 600	606 600			606 600					
630	TURYSTYKA	90 100	90 100			90 100					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	90 100	90 100			90 100					
	Wydatki bieżące	90 100	90 100			90 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>65 100</i>	<i>65 100</i>			<i>65 100</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100	6 100			6 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000	59 000			59 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>			<i>25 000</i>					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 850 015	5 756 789	93 226		5 756 789				93 226	
	Wydatki bieżące	4 202 776	4 109 550	93 226		4 109 550				93 226	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 202 776</i>	<i>1 109 550</i>	<i>93 226</i>		<i>1 109 550</i>				<i>93 226</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 526	12 300	53 226		12 300				53 226	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 137 250	1 097 250	40 000		1 097 250				40 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>			<i>3 000 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 647 239	1 647 239			1 647 239					
	- roboty inwestycyjne	1 153 239	1 153 239			1 153 239					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	537 708	537 708			537 708					
	- zakupy inwestycyjne	494 000	494 000			494 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 000 000	3 000 000			3 000 000					
	Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000			3 000 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>			<i>3 000 000</i>					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 476	1 582 250	93 226		1 582 250				93 226	
	Wydatki bieżące	1 181 476	1 088 250	93 226		1 088 250				93 226	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 181 476</i>	<i>1 088 250</i>	<i>93 226</i>		<i>1 088 250</i>				<i>93 226</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 226	0	53 226		0				53 226	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 128 250	1 088 250	40 000		1 088 250				40 000	
	Wydatki majątkowe	494 000	494 000			494 000					
	- zakupy inwestycyjne	494 000	494 000			494 000					
70095	Pozostała działalność	1 174 539	1 174 539			1 174 539					
	Wydatki bieżące	21 300	21 300			21 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 300</i>	<i>21 300</i>			<i>21 300</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				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	12 300	12 300			12 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000			9 000					
	Wydatki majątkowe	1 153 239	1 153 239			1 153 239					
	- roboty inwestycyjne	1 153 239	1 153 239			1 153 239					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	537 708	537 708			537 708					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 331 594	4 613 794	698 800	19 000	3 213 100		19 000	1 400 694	698 800	
	Wydatki bieżące	4 163 510	3 445 710	698 800	19 000	2 217 100		19 000	1 228 610	698 800	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 584 400</i>	<i>2 866 800</i>	<i>698 600</i>	<i>19 000</i>	<i>2 217 100</i>		<i>19 000</i>	<i>649 700</i>	<i>698 600</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 700	178 100	518 600		12 100			166 000	518 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 887 700	2 688 700	180 000	19 000	2 205 000		19 000	483 700	180 000	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200</i>		<i>200</i>						<i>200</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>578 910</i>	<i>578 910</i>						<i>578 910</i>		
	Wydatki majątkowe	1 168 084	1 168 084			996 000			172 084		
	- roboty inwestycyjne	1 114 084	1 114 084			996 000			118 084		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	103 084	103 084						103 084		
	(w tym: dotacje)	103 084	103 084						103 084		
	- zakupy inwestycyjne	54 000	54 000						54 000		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 100	213 100			213 100					
	Wydatki bieżące	213 100	213 100			213 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>213 100</i>	<i>213 100</i>			<i>213 100</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100	12 100			12 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 000	201 000			201 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 000	550 000	191 000					550 000	191 000	
	Wydatki bieżące	672 000	481 000	191 000					481 000	191 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>672 000</i>	<i>481 000</i>	<i>191 000</i>					<i>481 000</i>	<i>191 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	0	72 000						72 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	481 000	119 000					481 000	119 000	
	Wydatki majątkowe	69 000	69 000						69 000		
	- zakupy inwestycyjne	54 000	54 000						54 000		
	- roboty inwestycyjne	15 000	15 000						15 000		
71015	Nadzór budowlany	676 500	168 700	507 800					168 700	507 800	
	Wydatki bieżące	676 500	168 700	507 800					168 700	507 800	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>676 300</i>	<i>168 700</i>	<i>507 600</i>					<i>168 700</i>	<i>507 600</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 600	166 000	446 600					166 000	446 600	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				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	63 700	2 700	61 000					2 700	61 000	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200		200						200	
71035	Cmentarze	3 019 000	3 000 000		19 000	3 000 000		19 000			
	Wydatki bieżące	2 023 000	2 004 000		19 000	2 004 000		19 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 023 000</i>	<i>2 004 000</i>		<i>19 000</i>	<i>2 004 000</i>		<i>19 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 023 000	2 004 000		19 000	2 004 000		19 000			
	Wydatki majątkowe	996 000	996 000			996 000					
	- roboty inwestycyjne	996 000	996 000			996 000					
71095	Pozostała działalność	681 994	681 994						681 994		
	Wydatki bieżące	578 910	578 910						578 910		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>578 910</i>	<i>578 910</i>						<i>578 910</i>		
	Wydatki majątkowe	103 084	103 084						103 084		
	- roboty inwestycyjne	103 084	103 084						103 084		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	103 084	103 084						103 084		
	<i>(w tym: dotacje)</i>	<i>103 084</i>	<i>103 084</i>						<i>103 084</i>		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	255 000	255 000			255 000					
73095	Pozostała działalność	255 000	255 000			255 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki majątkowe	250 000	250 000			250 000					
	- roboty inwestycyjne	250 000	250 000			250 000					
	<i>(w tym: dotacje)</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>			<i>250 000</i>					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 949 530	56 798 862	1 137 668	13 000	51 030 332	1 085 801		5 768 530	51 867	13 000
	Wydatki bieżące	57 014 530	55 863 862	1 137 668	13 000	50 095 332	1 085 801		5 768 530	51 867	13 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>54 445 191</i>	<i>53 294 523</i>	<i>1 137 668</i>	<i>13 000</i>	<i>47 608 793</i>	<i>1 085 801</i>		<i>5 685 730</i>	<i>51 867</i>	<i>13 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 268 986	39 121 318	1 137 668	10 000	35 004 888	1 085 801		4 116 430	51 867	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 176 205	14 173 205		3 000	12 603 905			1 569 300		3 000
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>482 800</i>	<i>482 800</i>			<i>400 000</i>			<i>82 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 202 300</i>	<i>1 202 300</i>			<i>1 202 300</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>884 239</i>	<i>884 239</i>			<i>884 239</i>					
	Wydatki majątkowe	935 000	935 000			935 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				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	435 000	435 000			435 000					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000			500 000					
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 956 863	4 819 195	1 137 668		2 263 065	1 085 801		2 556 130	51 867	
	Wydatki bieżące	5 956 863	4 819 195	1 137 668		2 263 065	1 085 801		2 556 130	51 867	
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 956 863	4 819 195	1 137 668		2 263 065	1 085 801		2 556 130	51 867	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 646 863	4 509 195	1 137 668		1 953 065	1 085 801		2 556 130	51 867	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000	310 000			310 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 209 400	3 209 400						3 209 400		
	Wydatki bieżące	3 209 400	3 209 400						3 209 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 126 600	3 126 600						3 126 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 300	1 560 300						1 560 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 566 300	1 566 300						1 566 300		
	Dotacje na zadania bieżące	82 800	82 800						82 800		
75022	Rady gmin	507 000	507 000			507 000					
	Wydatki bieżące	507 000	507 000			507 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000			27 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000	480 000			480 000					
75023	Urzędy gmin	42 430 743	42 430 743			42 430 743					
	Wydatki bieżące	41 995 743	41 995 743			41 995 743					
	Wydatki jednostek budżetowych:	41 674 943	41 674 943			41 674 943					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 561 678	31 561 678			31 561 678					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 113 265	10 113 265			10 113 265					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 800	320 800			320 800					
	Wydatki majątkowe	435 000	435 000			435 000					
	- zakupy inwestycyjne	435 000	435 000			435 000					
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000	3 000		13 000				3 000	13 000	
	Wydatki bieżące	16 000	3 000		13 000				3 000	13 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 000	3 000		13 000				3 000	13 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000					10 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	3 000		3 000				3 000	3 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	715 000	715 000			715 000					
	Wydatki bieżące	715 000	715 000			715 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	715 000	715 000			715 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 000	715 000			715 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 573 000	1 573 000			1 573 000					
	Wydatki bieżące	1 573 000	1 573 000			1 573 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 571 800</i>	<i>1 571 800</i>			<i>1 571 800</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 000	1 348 000			1 348 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 800	223 800			223 800					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>			<i>1 200</i>					
75095	Pozostała działalność	3 541 524	3 541 524			3 541 524					
	Wydatki bieżące	3 041 524	3 041 524			3 041 524					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 356 985</i>	<i>1 356 985</i>			<i>1 356 985</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 145	142 145			142 145					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 214 840	1 214 840			1 214 840					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400 300</i>	<i>400 300</i>			<i>400 300</i>					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>884 239</i>	<i>884 239</i>			<i>884 239</i>					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000			500 000					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766		20 766			20 766				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 766		20 766			20 766				
	Wydatki bieżące	20 766		20 766			20 766				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 766</i>		<i>20 766</i>			<i>20 766</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 717		20 717			20 717				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49		49			49				
752	OBRONA NARODOWA	21 500	21 500	0		21 500					
75295	Pozostała działalność	21 500	21 500	0		21 500					
	Wydatki bieżące	21 500	21 500	0		21 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 500</i>	<i>21 500</i>	<i>0</i>		<i>21 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500	21 500	0		21 500					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 301 000	176 000	12 125 000		46 000			130 000	12 125 000	
	Wydatki bieżące	12 301 000	176 000	12 125 000		46 000			130 000	12 125 000	

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:	11 929 000	161 000	11 768 000		31 000			130 000	11 768 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 923 979		10 923 979						10 923 979	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 005 021	161 000	844 021		31 000			130 000	844 021	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	30 000						30 000		
	Wydatki bieżące	30 000	30 000						30 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	30 000						30 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000						30 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 225 000	100 000	12 125 000					100 000	12 125 000	
	Wydatki bieżące	12 225 000	100 000	12 125 000					100 000	12 125 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 868 000	100 000	11 768 000					100 000	11 768 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 923 979		10 923 979						10 923 979	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 021	100 000	844 021					100 000	844 021	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
75414	Obrona cywilna	9 000	9 000			9 000					
	Wydatki bieżące	9 000	9 000			9 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 000	9 000			9 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000			9 000					
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					
75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000	22 000			22 000					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 000	22 000			22 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	22 000			22 000					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000		264 000						264 000	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000		264 000						264 000	
	Wydatki bieżące	264 000		264 000						264 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	139 920		139 920						139 920	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920		7 920						7 920	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000		132 000						132 000	
	Dotacje na zadania bieżące	124 080		124 080						124 080	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 926 000	10 926 000			10 926 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 700 000	7 700 000			7 700 000					
	Wydatki bieżące	7 700 000	7 700 000			7 700 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	7 700 000	7 700 000			7 700 000					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 226 000	3 226 000			3 226 000					
	Wydatki bieżące	3 226 000	3 226 000			3 226 000					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 226 000	3 226 000			3 226 000					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 130 500	7 130 500			7 130 500					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 130 500	7 130 500			7 130 500					
	Wydatki bieżące	3 720 000	3 720 000			3 720 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 720 000	3 720 000			3 720 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 720 000	3 720 000			3 720 000					
	Wydatki majątkowe	3 410 500	3 410 500			3 410 500					
	- roboty inwestycyjne	3 410 500	3 410 500			3 410 500					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 280 760	249 280 760			162 106 607			87 174 153		
	Wydatki bieżące	240 398 666	240 398 666			156 395 507			84 003 159		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	198 928 300	198 928 300			132 880 600			66 047 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 871 700	161 871 700			106 203 700			55 668 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 056 600	37 056 600			26 676 900			10 379 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	34 018 100	34 018 100			21 978 100			12 040 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	622 000	622 000			349 800			272 200		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	6 830 266	6 830 266			1 187 007			5 643 259		
	Wydatki majątkowe	8 882 094	8 882 094			5 711 100			3 170 994		
	- roboty inwestycyjne	8 882 094	8 882 094			5 711 100			3 170 994		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 400 000	4 400 000			4 400 000					
80101	Szkoły podstawowe	71 387 100	71 387 100			71 387 100					
	Wydatki bieżące	71 387 100	71 387 100			71 387 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	68 518 800	68 518 800			68 518 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 460 200	59 460 200			59 460 200					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				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	9 058 600	9 058 600			9 058 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 750 000	2 750 000			2 750 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	118 300	118 300			118 300					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 350 600	6 350 600						6 350 600		
	Wydatki bieżące	6 350 600	6 350 600						6 350 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 973 600	4 973 600						4 973 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 432 500	4 432 500						4 432 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 100	541 100						541 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 375 000	1 375 000						1 375 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
80104	Przedszkola	47 529 100	47 529 100			47 529 100					
	Wydatki bieżące	47 529 100	47 529 100			47 529 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 278 900	35 278 900			35 278 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 180 700	30 180 700			30 180 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 098 200	5 098 200			5 098 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	12 213 100	12 213 100			12 213 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 100	37 100			37 100					
80105	Przedszkola specjalne	820 000	820 000			820 000					
	Wydatki bieżące	820 000	820 000			820 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	820 000	820 000			820 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
80107	Świetlice szkolne	5 482 100	5 482 100			5 257 400			224 700		
	Wydatki bieżące	5 482 100	5 482 100			5 257 400			224 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 482 100	5 482 100			5 257 400			224 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 319 500	5 319 500			5 101 300			218 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 600	162 600			156 100			6 500		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	835 600	835 600			30 200			805 400		
	Wydatki bieżące	835 600	835 600			30 200			805 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	835 000	835 000			30 200			804 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 900	673 900						673 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 100	161 100			30 200			130 900		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 300 887 300 500 886 800	887 300 887 300 500 886 800			549 900 549 900 500 549 400			337 400 337 400 337 400		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 364 500	11 364 500			11 364 500					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 364 500 11 346 100 4 906 000 6 440 100 18 400	11 364 500 11 346 100 4 906 000 6 440 100 18 400			11 364 500 11 346 100 4 906 000 6 440 100 18 400					
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	5 740 100	5 740 100			5 740 100					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 740 100 690 100 685 100 5 000 5 050 000	5 740 100 690 100 685 100 5 000 5 050 000			5 740 100 690 100 685 100 5 000 5 050 000					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 735 000	6 735 000			6 735 000					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 735 000 5 610 000 5 403 500 206 500 1 125 000	6 735 000 5 610 000 5 403 500 206 500 1 125 000			6 735 000 5 610 000 5 403 500 206 500 1 125 000					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 381 300	1 381 300						1 381 300		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 381 300 1 288 800 1 013 100 275 700 90 000 2 500	1 381 300 1 288 800 1 013 100 275 700 90 000 2 500						1 381 300 1 288 800 1 013 100 275 700 90 000 2 500		

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
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	501 300	501 300						501 300		
	Wydatki bieżące	501 300	501 300						501 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	181 300	181 300						181 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 300	181 300						181 300		
	Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000						320 000		
80195	Pozostała działalność	23 124 760	23 124 760			12 658 307			10 466 453		
	Wydatki bieżące	14 242 666	14 242 666			6 947 207			7 295 459		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 121 100	7 121 100			5 584 200			1 536 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 800	929 800			466 400			463 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 191 300	6 191 300			5 117 800			1 073 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 300	291 300			176 000			115 300		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	6 830 266	6 830 266			1 187 007			5 643 259		
	Wydatki majątkowe	8 882 094	8 882 094			5 711 100			3 170 994		
	- roboty inwestycyjne	8 882 094	8 882 094			5 711 100			3 170 994		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 400 000	4 400 000			4 400 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	4 888 500	4 864 100	24 400		4 864 100	12 000			12 400	
	Wydatki bieżące	4 828 500	4 804 100	24 400		4 804 100	12 000			12 400	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 355 300	3 330 900	24 400		3 330 900	12 000			12 400	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 700	353 700			353 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 001 600	2 977 200	24 400		2 977 200	12 000			12 400	
	Dotacje na zadania bieżące	1 473 200	1 473 200			1 473 200					
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000			60 000					
	- roboty inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	560 000	560 000			560 000					
	Wydatki bieżące	560 000	560 000			560 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	560 000	560 000			560 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000	560 000			560 000					

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
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000	350 000			350 000					
	Wydatki bieżące	350 000	350 000			350 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	139 000	139 000			139 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000	139 000			139 000					
	Dotacje na zadania bieżące	211 000	211 000			211 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 570 000	2 570 000			2 570 000					
	Wydatki bieżące	2 510 000	2 510 000			2 510 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 337 800	1 337 800			1 337 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 700	353 700			353 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984 100	984 100			984 100					
	Dotacje na zadania bieżące	1 172 200	1 172 200			1 172 200					
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000			60 000					
	- roboty inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400		12 400						12 400	
	Wydatki bieżące	12 400		12 400						12 400	
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 400		12 400						12 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400		12 400						12 400	
85195	Pozostała działalność	1 396 100	1 384 100	12 000		1 384 100	12 000				
	Wydatki bieżące	1 396 100	1 384 100	12 000		1 384 100	12 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 306 100	1 294 100	12 000		1 294 100	12 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0		0	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 306 100	1 294 100	12 000		1 294 100	12 000				
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000			90 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	41 327 169	38 879 494	2 447 675		38 083 324	2 447 675		796 170		
	Wydatki bieżące	41 262 169	38 814 494	2 447 675		38 018 324	2 447 675		796 170		
	Wydatki jednostek budżetowych:	29 226 974	29 112 706	114 268		28 316 536	114 268		796 170		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 107 272	16 107 272			15 366 302			740 970		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 119 702	13 005 434	114 268		12 950 234	114 268		55 200		
	Dotacje na zadania bieżące	2 952 234	690 000	2 262 234		690 000	2 262 234				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 082 961	9 011 788	71 173		9 011 788	71 173				
	Wydatki majątkowe	65 000	65 000			65 000					
	- zakupy inwestycyjne	65 000	65 000			65 000					
85202	Domy pomocy społecznej	12 846 724	12 846 724			12 846 724					
	Wydatki bieżące	12 781 724	12 781 724			12 781 724					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 696 724	12 696 724			12 696 724					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 200	4 508 200			4 508 200					

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	8 188 524	8 188 524			8 188 524					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	85 000			85 000					
	Wydatki majątkowe	65 000	65 000			65 000					
	- zakupy inwestycyjne	65 000	65 000			65 000					
85203	Ośrodki wsparcia	3 965 254	1 703 020	2 262 234		1 703 020	2 262 234				
	Wydatki bieżące	3 965 254	1 703 020	2 262 234		1 703 020	2 262 234				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 095 020	1 095 020			1 095 020					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 300	595 300			595 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 720	499 720			499 720					
	Dotacje na zadania bieżące	2 862 234	600 000	2 262 234		600 000	2 262 234				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000			8 000					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 532	191 532			191 532					
	Wydatki bieżące	191 532	191 532			191 532					
	Wydatki jednostek budżetowych:	191 532	191 532			191 532					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 532	191 532			191 532					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 946 092	1 946 092			1 946 092					
	Wydatki bieżące	1 946 092	1 946 092			1 946 092					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946 092	1 946 092			1 946 092					
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 500 000	3 500 000			3 500 000					
	Wydatki bieżące	3 500 000	3 500 000			3 500 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 000	3 500 000			3 500 000					
85216	Zasiłki stałe	2 071 696	2 071 696			2 071 696					
	Wydatki bieżące	2 071 696	2 071 696			2 071 696					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 071 696	2 071 696			2 071 696					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	796 170	796 170						796 170		
	Wydatki bieżące	796 170	796 170						796 170		
	Wydatki jednostek budżetowych:	796 170	796 170						796 170		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 970	740 970						740 970		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200	55 200						55 200		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 769 540	9 697 299	72 241		9 697 299	72 241				
	Wydatki bieżące	9 769 540	9 697 299	72 241		9 697 299	72 241				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 568 367	9 567 299	1 068		9 567 299	1 068				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 011 719	8 011 719			8 011 719					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 556 648	1 555 580	1 068		1 555 580	1 068				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	201 173	130 000	71 173		130 000	71 173				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 494 261	4 381 061	113 200		4 381 061	113 200				
	Wydatki bieżące	4 494 261	4 381 061	113 200		4 381 061	113 200				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 465 261</i>	<i>4 352 061</i>	<i>113 200</i>		<i>4 352 061</i>	<i>113 200</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 483	2 018 483	0		2 018 483					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 446 778	2 333 578	113 200		2 333 578	113 200				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>			<i>29 000</i>					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000	800 000			800 000					
	Wydatki bieżące	800 000	800 000			800 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>			<i>800 000</i>					
85295	Pozostała działalność	945 900	945 900			945 900					
	Wydatki bieżące	945 900	945 900			945 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>413 900</i>	<i>413 900</i>			<i>413 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 600	232 600			232 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 300	181 300			181 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>			<i>90 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>442 000</i>	<i>442 000</i>			<i>442 000</i>					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 971 443	5 207 443	764 000		1 230 924			3 976 519	764 000	
	Wydatki bieżące	5 971 443	5 207 443	764 000		1 230 924			3 976 519	764 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>784 700</i>	<i>20 700</i>	<i>764 000</i>		<i>20 700</i>			<i>764 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 000		599 000					599 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 700	20 700	165 000		20 700			165 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 976 519</i>	<i>3 976 519</i>						<i>3 976 519</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>			<i>60 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 150 224</i>	<i>1 150 224</i>			<i>1 150 224</i>					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	315 456	315 456						315 456		
	Wydatki bieżące	315 456	315 456						315 456		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>315 456</i>	<i>315 456</i>						<i>315 456</i>		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	764 000		764 000						764 000	
	Wydatki bieżące	764 000		764 000						764 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>764 000</i>		<i>764 000</i>						<i>764 000</i>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 000		599 000						599 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000		165 000						165 000	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 661 063	3 661 063						3 661 063		
	Wydatki bieżące	3 661 063	3 661 063						3 661 063		
	Dotacje na zadania bieżące	3 661 063	3 661 063						3 661 063		
85334	Pomoc dla repatriantów	80 700	80 700			80 700					
	Wydatki bieżące	80 700	80 700			80 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 700	20 700			20 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700	20 700			20 700					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000			60 000					
85395	Pozostała działalność	1 150 224	1 150 224			1 150 224					
	Wydatki bieżące	1 150 224	1 150 224			1 150 224					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 150 224	1 150 224			1 150 224					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 027 600	25 027 600			316 000			24 711 600		
	Wydatki bieżące	25 027 600	25 027 600			316 000			24 711 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 216 800	20 216 800			0			20 216 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 320 100	16 320 100			0			16 320 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 896 700	3 896 700			0			3 896 700		
	Dotacje na zadania bieżące	4 661 000	4 661 000			271 000			4 390 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 800	149 800			45 000			104 800		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 816 900	8 816 900						8 816 900		
	Wydatki bieżące	8 816 900	8 816 900						8 816 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 807 200	8 807 200						8 807 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 880 900	7 880 900						7 880 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926 300	926 300						926 300		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	9 700						9 700		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	809 600	809 600			240 000			569 600		
	Wydatki bieżące	809 600	809 600			240 000			569 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	79 600	79 600						79 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 600	79 600						79 600		
	Dotacje na zadania bieżące	730 000	730 000			240 000			490 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 560 100	2 560 100						2 560 100		

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
	Wydatki bieżące	2 560 100	2 560 100						2 560 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 557 100	2 557 100						2 557 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 900	2 205 900						2 205 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 200	351 200						351 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	3 000						3 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 767 800	2 767 800						2 767 800		
	Wydatki bieżące	2 767 800	2 767 800						2 767 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 763 800	2 763 800						2 763 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 406 700	2 406 700						2 406 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 100	357 100						357 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	4 000						4 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 806 400	4 806 400						4 806 400		
	Wydatki bieżące	4 806 400	4 806 400						4 806 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 794 300	4 794 300						4 794 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 143 200	3 143 200						3 143 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 651 100	1 651 100						1 651 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 100	12 100						12 100		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	100 000			45 000			55 000		
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			45 000			55 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000	100 000			45 000			55 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	435 400	435 400						435 400		
	Wydatki bieżące	435 400	435 400						435 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	434 100	434 100						434 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 400	335 400						335 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 700	98 700						98 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 300	1 300						1 300		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 900 000	3 900 000						3 900 000		
	Wydatki bieżące	3 900 000	3 900 000						3 900 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 900 000	3 900 000						3 900 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 400	58 400						58 400		
	Wydatki bieżące	58 400	58 400						58 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	58 400	58 400						58 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 400	58 400						58 400		
85495	Pozostała działalność	773 000	773 000			31 000			742 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	773 000	773 000			31 000			742 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	722 300	722 300						722 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 400	268 400						268 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 900	453 900						453 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 700	19 700						19 700		
855	RODZINA	93 830 392	24 356 391	69 474 001		15 803 897	69 019 001		8 552 494	455 000	
	Wydatki bieżące	93 445 392	23 971 391	69 474 001		15 418 897	69 019 001		8 552 494	455 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 947 706	17 057 456	2 890 250		13 321 897	2 890 250		3 735 559		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 675 502	12 426 702	2 248 800		10 253 303	2 248 800		2 173 399		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 272 204	4 630 754	641 450		3 068 594	641 450		1 562 160		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 208 000	3 208 000			1 820 000			1 388 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 009 211	3 425 460	66 583 751		277 000	66 128 751		3 148 460	455 000	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	280 475	280 475				0		280 475		
	Wydatki majątkowe	385 000	385 000			385 000					
	- roboty inwestycyjne	385 000	385 000			385 000					
85501	Świadczenie wychowawcze	42 628 001	128 000	42 500 001		128 000	42 500 001				
	Wydatki bieżące	42 628 001	128 000	42 500 001		128 000	42 500 001				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	268 250	128 000	140 250		128 000	140 250				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 400		137 400			137 400				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 850	128 000	2 850		128 000	2 850				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 416 159	1 366 159	26 050 000		1 366 159	26 050 000				
	Wydatki bieżące	27 416 159	1 366 159	26 050 000		1 366 159	26 050 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 410 059	1 129 059	2 281 000		1 129 059	2 281 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 193	576 793	2 111 400		576 793	2 111 400				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 866	552 266	169 600		552 266	169 600				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 006 100	237 100	23 769 000		237 100	23 769 000				
85504	Wspieranie rodziny	360 838	360 838			360 838					
	Wydatki bieżące	360 838	360 838			360 838					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	360 838	360 838			360 838					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 510	337 510			337 510					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 328	23 328			23 328					
85508	Rodziny zastępcze	6 054 659	5 644 659	410 000					5 644 659	410 000	
	Wydatki bieżące	6 054 659	5 644 659	410 000					5 644 659	410 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 629 759	2 629 759						2 629 759		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 723 399	1 723 399						1 723 399		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	906 360	906 360						906 360		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 424 900	3 014 900	410 000					3 014 900	410 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 657 360	2 612 360	45 000					2 612 360	45 000	
	Wydatki bieżące	2 657 360	2 612 360	45 000					2 612 360	45 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 090 800	1 090 800						1 090 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000	450 000						450 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 800	640 800						640 800		
	Dotacje na zadania bieżące	1 388 000	1 388 000						1 388 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 560	133 560	45 000					133 560	45 000	
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 (...)	469 000		469 000			469 000				
	Wydatki bieżące	469 000		469 000			469 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	469 000		469 000			469 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 000		469 000			469 000				
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	13 948 900	13 948 900			13 948 900					
	Wydatki bieżące	13 563 900	13 563 900			13 563 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 704 000	11 704 000			11 704 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 339 000	9 339 000			9 339 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 365 000	2 365 000			2 365 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 820 000	1 820 000			1 820 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 900	39 900			39 900					
	Wydatki majątkowe	385 000	385 000			385 000					
	- roboty inwestycyjne	385 000	385 000			385 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				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
85595	Pozostała działalność	295 475	295 475						295 475		
	Wydatki bieżące	295 475	295 475						295 475		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000						15 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000						15 000		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	280 475	280 475						280 475		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 504 205	66 504 205			53 232 105			13 272 100		
	Wydatki bieżące	65 146 255	65 146 255			52 016 255			13 130 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	65 087 623	65 087 623			51 957 623			13 130 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 700	590 700			590 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 496 923	64 496 923			51 366 923			13 130 000		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	58 632	58 632			58 632					
	Wydatki majątkowe	1 357 950	1 357 950			1 215 850			142 100		
	- roboty inwestycyjne	1 357 950	1 357 950			1 215 850			142 100		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	142 100	142 100						142 100		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 835 000	6 835 000			3 615 000			3 220 000		
	Wydatki bieżące	6 835 000	6 835 000			3 615 000			3 220 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 835 000	6 835 000			3 615 000			3 220 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 835 000	6 835 000			3 615 000			3 220 000		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 956 650	34 956 650			34 856 650			100 000		
	Wydatki bieżące	34 734 000	34 734 000			34 634 000			100 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 734 000	34 734 000			34 634 000			100 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 700	590 700			590 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 143 300	34 143 300			34 043 300			100 000		
	Wydatki majątkowe	222 650	222 650			222 650					
	- roboty inwestycyjne	222 650	222 650			222 650					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 260 000	10 260 000			4 960 000			5 300 000		
	Wydatki bieżące	10 260 000	10 260 000			4 960 000			5 300 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 260 000	10 260 000			4 960 000			5 300 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 260 000	10 260 000			4 960 000			5 300 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 930 000	3 930 000			2 230 000			1 700 000		
	Wydatki bieżące	3 930 000	3 930 000			2 230 000			1 700 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				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:	3 930 000	3 930 000			2 230 000			1 700 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 930 000	3 930 000			2 230 000			1 700 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 775	32 775			32 775					
	Wydatki bieżące	32 775	32 775			32 775					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	32 775	32 775			32 775					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 640 150	1 640 150			1 640 150					
	Wydatki bieżące	1 640 150	1 640 150			1 640 150					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 640 150	1 640 150			1 640 150					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 150	1 640 150			1 640 150					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 182 100	6 182 100			3 230 000			2 952 100		
	Wydatki bieżące	6 040 000	6 040 000			3 230 000			2 810 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 040 000	6 040 000			3 230 000			2 810 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 040 000	6 040 000			3 230 000			2 810 000		
	Wydatki majątkowe	142 100	142 100						142 100		
	- roboty inwestycyjne	142 100	142 100						142 100		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	142 100	142 100						142 100		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	625 000	625 000			625 000					
	Wydatki bieżące	625 000	625 000			625 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	625 000	625 000			625 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 000	625 000			625 000					
90095	Pozostała działalność	2 042 530	2 042 530			2 042 530					
	Wydatki bieżące	1 049 330	1 049 330			1 049 330					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 023 473	1 023 473			1 023 473					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 023 473	1 023 473			1 023 473					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	25 857	25 857			25 857					
	Wydatki majątkowe	993 200	993 200			993 200					
	- roboty inwestycyjne	993 200	993 200			993 200					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 939 993	24 939 993			7 298 533			17 641 460		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	24 808 160	24 808 160			7 166 700			17 641 460		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	566 700	566 700			566 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 700	566 700			566 700					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	24 111 460	24 111 460			6 470 000			17 641 460		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	130 000	130 000			130 000					
	Wydatki majątkowe	131 833	131 833			131 833					
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	81 833	81 833			81 833					
	(w tym: dotacje)	81 833	81 833			81 833					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	636 000	636 000			636 000					
	Wydatki bieżące	586 000	586 000			586 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	106 000	106 000			106 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000	106 000			106 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	350 000	350 000			350 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	130 000	130 000			130 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
92106	Teatry	4 020 000	4 020 000						4 020 000		
	Wydatki bieżące	4 020 000	4 020 000						4 020 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 020 000	4 020 000						4 020 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 660 000	5 660 000						5 660 000		
	Wydatki bieżące	5 660 000	5 660 000						5 660 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 660 000	5 660 000						5 660 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200 000	4 200 000			4 200 000					
	Wydatki bieżące	4 150 000	4 150 000			4 150 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 150 000	4 150 000			4 150 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
92116	Biblioteki	5 831 460	5 831 460			1 970 000			3 861 460		
	Wydatki bieżące	5 831 460	5 831 460			1 970 000			3 861 460		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 831 460	5 831 460			1 970 000			3 861 460		

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
92118	Muzea	4 100 000	4 100 000						4 100 000		
	Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000						4 100 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 100 000</i>						<i>4 100 000</i>		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 833	181 833			181 833					
	Wydatki bieżące	150 000	150 000			150 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	150 000			150 000					
	Wydatki majątkowe	31 833	31 833			31 833					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>31 833</i>	<i>31 833</i>			<i>31 833</i>					
	(w tym: dotacje)	31 833	31 833			31 833					
92195	Pozostała działalność	310 700	310 700			310 700					
	Wydatki bieżące	310 700	310 700			310 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>310 700</i>	<i>310 700</i>			<i>310 700</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 700	310 700			310 700					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 450 100	13 450 100			13 450 100					
	Wydatki bieżące	12 664 100	12 664 100			12 664 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 134 100</i>	<i>5 134 100</i>			<i>5 134 100</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 132 600	5 132 600			5 132 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 400 000</i>	<i>7 400 000</i>			<i>7 400 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>			<i>130 000</i>					
	Wydatki majątkowe	786 000	786 000			786 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>86 000</i>	<i>86 000</i>			<i>86 000</i>					
	- <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
92601	Obiekty sportowe	5 898 000	5 898 000			5 898 000					
	Wydatki bieżące	5 112 000	5 112 000			5 112 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 112 000</i>	<i>5 112 000</i>			<i>5 112 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 112 000	5 112 000			5 112 000					
	Wydatki majątkowe	786 000	786 000			786 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>86 000</i>	<i>86 000</i>			<i>86 000</i>					
	- <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 400 000	7 400 000			7 400 000					
	Wydatki bieżące	7 400 000	7 400 000			7 400 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 400 000</i>	<i>7 400 000</i>			<i>7 400 000</i>					
92695	Pozostała działalność	152 100	152 100			152 100					

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
	Wydatki bieżące	152 100	152 100			152 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 100	22 100			22 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600	20 600			20 600					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	130 000	130 000			130 000					
	OGÓŁEM	701 976 117	614 894 581	87 049 536	32 000	412 018 961	72 585 243	19 000	202 875 620	14 464 293	13 000
	Wydatki bieżące	634 394 467	547 312 931	87 049 536	32 000	383 860 389	72 585 243	19 000	163 452 542	14 464 293	13 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	446 284 856	428 601 758	17 651 098	32 000	314 696 099	4 123 085	19 000	113 905 659	13 528 013	13 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 534 602	247 014 692	15 509 910	10 000	167 829 793	3 355 318		79 184 899	12 154 592	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 750 254	181 587 066	2 141 188	22 000	146 866 306	767 767	19 000	34 720 760	1 373 421	3 000
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	85 657 393	83 271 079	2 386 314		43 752 300	2 262 234		39 518 779	124 080	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	81 743 472	14 731 348	67 012 124		11 205 888	66 199 924		3 525 460	812 200	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	9 782 746	9 782 746			3 280 102			6 502 644		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 226 000	3 226 000			3 226 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	7 700 000	7 700 000			7 700 000					
	Wydatki majątkowe	67 581 650	67 581 650			28 158 572			39 423 078		
	- zakupy inwestycyjne	1 098 000	1 098 000			1 044 000			54 000		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	65 283 650	65 283 650			25 914 572			39 369 078		
	(w tym: dotacje)	431 833	431 833			431 833					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 753 892	8 753 892			8 132 708			621 184		
	(w tym: dotacje)	103 084	103 084						103 084		
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000	1 200 000			1 200 000					

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXXIX / 629 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	669 055 117	498 986 227	170 068 890
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	636 891 591	473 364 697	163 526 894
	dochody majątkowe	32 163 526	25 621 530	6 541 996
1.	Dochody na zadania własne	581 973 581	426 381 984	155 591 597
	<i>dochody bieżące</i>	549 810 055	400 760 454	149 049 601
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 290 692	177 000	1 113 692
	<i>dochody majątkowe</i>	32 163 526	25 621 530	6 541 996
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	87 049 536	72 585 243	14 464 293
	<i>dochody bieżące</i>	87 049 536	72 585 243	14 464 293
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000	19 000	13 000
	<i>dochody bieżące</i>	32 000	19 000	13 000
B.	WYDATKI	701 976 117	484 623 204	217 352 913
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	634 394 467	456 464 632	177 929 835
	wydatki majątkowe	67 581 650	28 158 572	39 423 078
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	614 894 581	412 018 961	202 875 620
	<i>wydatki bieżące</i>	547 312 931	383 860 389	163 452 542
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 743 863		3 743 863
	<i>wydatki majątkowe</i>	67 581 650	28 158 572	39 423 078
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	87 049 536	72 585 243	14 464 293
	<i>wydatki bieżące</i>	87 049 536	72 585 243	14 464 293
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000	19 000	13 000
	<i>wydatki bieżące</i>	32 000	19 000	13 000
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-32 921 000		
D.	PRZYCHODY	58 155 000		
E.	ROZCHODY	25 234 000		

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXXIX / 629 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO
MIASTA KOSZALINA
NA 2022 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	274 000	
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 000 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	21 136 000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 745 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		34 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		21 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		58 155 000	25 234 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-32 921 000	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XXXIX / 629 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2022 ROK
(zbiorczo)

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	669 055 117,00	III. Wydatki ogółem:	701 976 117,00
- wynik (I - III) (deficyt)	-32 921 000,00		
bieżące	636 891 591,00	bieżące	634 394 467,00
- wynik (budżetu bieżącego)	2 497 124,00		
majątkowe	32 163 526,00	majątkowe	67 581 650,00
II. Przychody	58 155 000,00	IV. Rozchody	25 234 000,00
- obligacje	15 000 000,00	- spłata kredytów	4 000 000,00
- wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	41 136 000,00	- wykup obligacji	21 200 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	2 019 000,00	- udzielone pożyczki	34 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	727 210 117,00	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	727 210 117,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XXXIX / 629 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

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

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 085 801	1 085 801
75011	Urzędy wojewódzkie	1 085 801	1 085 801
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766	20 766
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 766	20 766
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000	12 000
85195	Pozostała działalność	12 000	12 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 447 675	2 447 675
85203	Ośrodki wsparcia	2 262 234	2 262 234
85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 241	72 241
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 200	113 200
855	RODZINA	69 019 001	69 019 001
85501	Świadczenia wychowawcze	42 500 001	42 500 001
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 050 000	26 050 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	469 000	469 000
OGÓŁEM		72 585 243	72 585 243

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XXXIX / 629 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

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

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 226	93 226
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 226	93 226
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	698 800	698 800
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 000	191 000
71015	Nadzór budowlany	507 800	507 800
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 867	51 867
75011	Urzędy wojewódzkie	51 867	51 867
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 125 000	12 125 000
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 125 000	12 125 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000
851	OCHRONA ZDROWIA	12 400	12 400
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400	12 400
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	764 000	764 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	764 000	764 000
855	RODZINA	455 000	455 000
85508	Rodziny zastępcze	410 000	410 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	45 000	45 000
OGÓŁEM		14 464 293	14 464 293

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 8 do Uchwały
 Nr XXXIX / 629 / 2021
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 25 listopada 2021 roku

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000	19 000
71035	Cmentarze	19 000	19 000
OGÓŁEM		19 000	19 000

Przewodniczący Rady
 Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 9 do Uchwały
 Nr XXXIX / 629 / 2021
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 25 listopada 2021 roku

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000	13 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000	13 000
OGÓŁEM		13 000	13 000

Przewodniczący Rady
 Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr XXXIX / 629 /2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GMINA		177 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	177 000	
POWIAT		1 113 692	3 743 863
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		82 800
75020	Starostwa powiatowe		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 392	3 661 063
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 392	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	109 392	
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 661 063
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 661 063
855	RODZINA	1 004 300	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 300	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 300	
OGÓŁEM		1 290 692	3 743 863

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr XXXIX / 629 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

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

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY						OGÓŁEM
		600	750	801	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>R.O. BUKOWE</i>		11 700		30 800	9 000		51 500
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		21 700			15 700	600	38 000
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	11 250	10 000		1 000	12 250	500	35 000
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	27 500	7 500			32 500		67 500
5	<i>R.O.LECHITÓW</i>	65 000	11 700		11 400	8 900	1 000	98 000
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>		8 550			6 950	1 500	17 000
7	<i>R.O. MORSKIE</i>		6 900		20 000	36 900	3 200	67 000
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>		11 200		40 000	28 300		79 500
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	39 850	14 650		28 000			82 500
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500	6 100	3 600		23 800		36 000
11	<i>R.O.ROKOSOWO</i>		30 100		46 400	18 100	1 400	96 000
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	59 000	15 500			10 000		84 500
13	<i>R.O. ŚRÓDMIĘSCIE</i>	27 000	14 500			43 000		84 500
14	<i>R.O.TYSIĄCLECIA</i>	39 450	23 550			2 500		65 500
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		12 400			18 200	2 400	33 000
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	51 000	10 000			24 000		85 000
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>		47 400		100 000	20 600		168 000
OGÓŁEM		322 550	263 450	3 600	277 600	310 700	10 600	1 188 500

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 12 do Uchwały
Nr XXXIX/629/2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

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

w złotych

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	350 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		350 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		350 000
4270	Zakup usług remontowych		135 000
4300	Zakup usług pozostałych		115 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
O G Ó Ł E M		350 000	350 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2022 ROK**

w złotych

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	2 920 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 920 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 920 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 920 000
85153	Zwalczanie narkomanii		350 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		33 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		178 000
4190	Nagrody konkursowe		8 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
4220	Zakup środków żywności		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		65 700
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 570 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		47 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 125 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000
4120	Składki na FP oraz FS		5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		101 700
4190	Nagrody konkursowe		18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 200
4220	Zakup środków żywności		25 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000
4300	Zakup usług pozostałych		814 600
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego		9 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000
O G Ó Ł E M		2 920 000	2 920 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 14 do Uchwały
Nr XXXIX/629/2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

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

w złotych

Dział			
Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 534 000	34 534 000
90002	Gospodarka odpadami	34 534 000	34 534 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 534 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 900
4120	Składki na FP oraz FS		10 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4260	Zakup energii		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		33 921 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500
OGÓŁEM		34 534 000	34 534 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 15 do Uchwały
Nr XXXIX/629/2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 277 800	1 277 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		652 800
4300	Zakup usług pozostałych		652 800
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 277 800	625 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 254 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		570 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
O G Ó Ł E M		1 277 800	1 277 800

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XXXIX / 629 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

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

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		4 303 863	560 000	3 743 863
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	210 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000	250 000	
73095	Pozostała działalność			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 800		82 800
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 661 063		3 661 063
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 661 063		3 661 063
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		23 761 460	6 120 000	17 641 460
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 761 460	6 120 000	17 641 460
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 020 000		4 020 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 660 000		5 660 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 150 000	4 150 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 831 460	1 970 000	3 861 460
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000		4 100 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 000 000	3 000 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000	3 000 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	
OGÓŁEM		31 065 323	9 680 000	21 385 323
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>30 715 323</i>	<i>9 330 000</i>	<i>21 385 323</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 17 do Uchwały
Nr XXXIX / 629 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

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

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		16 110 347	14 598 267	1 512 080
630	TURYSTYKA	25 000	25 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000	400 000	
75095	Pozostała działalność	400 000	400 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000	350 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	124 080		124 080
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 080		124 080
851	OCHRONA ZDROWIA	1 473 200	1 473 200	
85153	Zwalczanie narkomanii	211 000	211 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 000	33 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000	178 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 172 200	1 172 200	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 000	47 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 125 200	1 125 200	
85195	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 952 234	2 952 234	
85203	Ośrodki wsparcia	2 862 234	2 862 234	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 280 400	1 280 400	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 581 834	1 581 834	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
855	RODZINA	3 208 000	1 820 000	1 388 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 820 000	1 820 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000	1 600 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	220 000	220 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 388 000		1 388 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	
90095	Pozostała działalność			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	381 833	381 833	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000	350 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 833	31 833	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 400 000	7 400 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 400 000	7 400 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400 000	6 400 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		38 963 556	22 218 100	16 745 456
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 018 100	21 978 100	12 040 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000	2 750 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000		1 375 000
80104	Przedszkola	12 213 100	12 213 100	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 063 100	12 063 100	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	820 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	
80115	Technika	1 280 000		1 280 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000		250 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 030 000		1 030 000
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000		5 500 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000		475 000
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000		3 000 000
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			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 050 000	5 050 000	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000	1 125 000	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000		90 000
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			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000		320 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000		70 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	315 456		315 456
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	315 456		315 456
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 630 000	240 000	4 390 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 000	240 000	490 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000		3 900 000
OGÓŁEM		55 073 903	36 816 367	18 257 536
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>54 942 070</i>	<i>36 684 534</i>	<i>18 257 536</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>131 833</i>	<i>131 833</i>	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 18 do Uchwały
Nr XXXIX/629/2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 331 122	18 981 900
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 571 122	11 541 900
6350	Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 427 082	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 257 900
6350	Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 271 900	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 542 000
6350	Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	872 140	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 742 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 760 000	7 440 000
6350	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000
6050	Osiedle Bukowe - drogi - ul. Prosta Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 440 000
O G Ó Ł E M		7 331 122	18 981 900

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 19 do Uchwały
Nr XXXIX/629/2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 2021 roku

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI
Rozdział		
§		
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 796 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 796 000
6050	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 796 000
	- środki własne	3 796 000
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	20 000 000
	OGÓŁEM	23 796 000

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Załącznik nr 20 do Uchwały
 Nr XXXIX / 629 / 2021
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 25 listopada 2021 roku

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

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego: na wydatki bieżące		
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			
1	2	3	4	5	6	7	8
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-69 276,61	47 110 000,00	44 110 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	47 110 000,00	-69 276,61
OGÓŁEM	-69 276,61	47 110 000,00	44 110 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	47 110 000,00	-69 276,61

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

1. CZĘŚĆ OPISOWA

PROGNOZA DOCHODÓW I PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

PROGNOZA DOCHODÓW

Planowane na 2022 rok dochody ogółem wynoszą **669.055.117 zł**. Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w podziale na gminę i powiat zawiera załącznik nr 1 do uchwały, a strukturę dochodów zawiera tabela II (w części tabelarycznej uchwały).

Dynamika planu dochodów na 2022 rok do przewidywanego wykonania za 2021 rok wynosi 86,5 %. Spadek w stosunku do wykonania o 13,5% wynika m.in. z uzyskania niższych dochodów z majątku Miasta (dynamika 93,2 %), na które składają się wpływy ze sprzedaży nieruchomości (dynamika 94,8 %), wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności (dynamika 75%) oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dynamika 96,6%). Na niższy plan dochodów mają również wpływ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa (dynamika 94,8 %) oraz dochody bieżące pozostałe, zwłaszcza dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne (dynamika 92 %), dochody realizowane przez przedszkola (dynamika 98,9 %), refundacja za prace społecznie użyteczne (dynamika 40 %), dochody z tytułu odszkodowań, grzywien, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (dynamika 21,2 %). Odnotowuje się również spadek środków uzyskanych z innych źródeł, tj. środki zewnętrzne z Unii Europejskiej (dynamika 35,9 %) i dotacje celowe (dynamika 59,3 %).

W ogólnej kwocie planowanych dochodów na 2022 rok **dochody bieżące** stanowią kwotę **636.891.591 zł**. Dynamika do 2021 roku wynosi 89,3 %, a w strukturze dochodów ogółem stanowią one 95,2 %.

Dochody majątkowe w wysokości **32.163.526 zł** stanowią 4,8 % dochodów ogółem to jest 53,8 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Na dochody ogółem składają się dochody własne, subwencja ogólna, środki zewnętrzne oraz dotacje celowe.

A. DOCHODY WŁASNE

Na 2022 rok przyjęto dochody własne w wysokości **366.964.032 zł** (dynamika 95,5 %), z tego bieżące stanowią kwotę **347.447.032 zł** (dynamika 95,6 %), a majątkowe **19.517.000 zł** (dynamika 92,8 %). W strukturze dochodów własnych ogółem ww. dochody stanowią 54,9 %.

Na dochody te składają się :

I. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty ustalone na poziomie **162.703.295 zł** stanowią 24,3 % dochodów ogółem (w 2021 roku 20,0 %) i są wyższe od przewidywanego wykonania 2021 roku o 4,6 %. Są to dochody bieżące, na które składają się:

- 1) **podatki lokalne – 89.230.895 zł** (podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz od środków transportu) – dynamika 108,1 %; wyższe wpływy dotyczą głównie podatku od nieruchomości oraz założonego wskaźnika windykacji należności.
- 2) **wpływy z różnych opłat - 62.272.400 zł**; (dynamika do 2021 roku 112,4 %);

Planuje się zwiększenie planu dochodów z opłaty targowej, opłat pobieranych przez Centrum Usług Społecznych, Dom Pomocy Społecznej oraz Zarząd Dróg i Transportu, zakładając, że jednostki te będą funkcjonowały porównywalnie jak w roku 2021, zwiększenie planu za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr XXIX/475/2021 RM w Koszalinie z dnia 23.03.2021 roku), a także planu dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego przy jednoczesnym spadku opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, wpływów z opłat za zajęcie nieruchomości, nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe opłaty kształtują się na poziomie 2021 roku.

- 3) **podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 11.200.000 zł**, na podstawie analizy dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe, gdzie wykonanie na dzień 30 września 2021 w stosunku do planu pierwotnego wzrosło o ponad 7.000.000 zł, zaplanowano realizację dochodów na rok 2022 w wysokości 11.200.000 zł.

II. Dochody z majątku miasta – 21.399.800 zł

Stanowią one 3,5 % dochodów ogółem i są niższe od przewidywanego wykonania 2021 o 6,8 %.

Na dochody majątkowe w wysokości **19.517.000 zł** składają się wpływy ze sprzedaży nieruchomości 18.017.000 zł (dynamika 94,8 %) oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.500.000 zł (dynamika 75 %).

Bieżące dochody z majątku miasta wynoszą **1.882.800 zł**; są to wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości, najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, najmu Hali Widowiskowo – Sportowej, Filharmonii Koszalińskiej, najmu obiektów sportowych oraz najmu pomieszczeń UM.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 167.892.907 zł

W strukturze dochodów budżetowych na 2022 rok udziały ogółem stanowią 25,0 %. Na 2022 rok dla Koszalina wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określił Minister Finansów w kwocie 154.921.710 zł (dynamika 92,9 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie 12.971.197 zł (dynamika 123,5%)

Na planowaną na 2022 rok kwotę udziałów w podatku dochodowym składają się:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - **154.921.710 zł**, w tym:
 - dochody gminy 122.241.168 zł,
 - dochody powiatu 32.680.542 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **12.971.197 zł**, w tym:
 - dochody gminy 10.722.859 zł,
 - dochody powiatu 2.248.338 zł.

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa i są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego. Są one największą grupą dochodów własnych w całym budżecie.

W stosunku do roku poprzedniego zaplanowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe z powodu zmian zawartych w aktach prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z postanowieniami Programu Polski Ład. Przepisy te przewidują m. in podwyższenie

kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zmianę progu podatkowego do 120 tys. zł oraz ulgę podatkową dla klasy średniej. Zmiany podatkowe mają spowodować to, że podatnicy będą płacili niższe podatki a co za tym idzie wpływy z PIT będą również niższe, to natomiast przełoży się na obniżenie dochodów w budżecie Miasta z tego tytułu. Zmiany te obowiązywać będą od 2022 roku.

IV. Pozostałe dochody – 14.968.030 zł (dochody bieżące)

Do tej grupy dochodów zalicza się dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta (placówki oświatowe w tym Przedszkola, Żłobek Miejski, Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Usług Społecznych, Dom Pomocy Społecznej, Urząd Miejski, Ośrodek Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi), Straż Miejska, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody z majątku Skarbu Państwa, wpływy z usług cmentarnych i usług z zakresu geodezji i kartografii.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku dochody te są niższe o 49,0%. Przyczyną tego jest zakończenie inwestycji dotyczącej modernizacji Amfiteatru w Koszalinie, w związku z którą w roku 2021 zaplanowano do budżetu miasta kwotę 4.500.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT oraz braku oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych.

B. SUBWENCJE OGÓLNE

Plan subwencji na 2022 rok został określony w wysokości **182.709.796 zł**. Stanowią one 27,3 % dochodów ogółem. Dynamika do 2021 roku (104,9 %) jest skutkiem uwzględnienia przeliczeniowej liczby uczniów wynikającej z Systemu Informacji Oświatowej oraz uzyskiwaniem przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego.

W skład subwencji ogółem wchodzi:

1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **168.937.048 zł** (dynamika 104,6 %), która przeznaczona jest na zadania oświatowe realizowane przez jednostki i placówki edukacyjne; z tej kwoty subwencja oświatowa:

- gminna 80.503.087 zł (dynamika 106,2 %),
- powiatowa 88.433.961 zł (dynamika 103,2 %),

2) część równoważąca subwencji ogólnej **13.772.748 zł**, z tego na zadania:

- gminy 1.274.820 zł (dynamika 115,7%) subwencja ta w części równoważy wydatki Miasta przeznaczone na dodatki mieszkaniowe,
- powiatu 12.497.928 zł (dynamika 107,5 %); subwencja ta w części równoważy wydatki na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych oraz na rodziny zastępcze.

C. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody zewnętrzne z Unii Europejskiej wynoszą **11.945.356 zł**, co stanowi 1,8 % dochodów ogółem. Są one niższe od wielkości zaplanowanych na 2021 rok o 64,1 %. Z powyższej kwoty na zadania bieżące, przeznaczona jest, głównie z zakresu oświaty 7.122.375 zł, a na projekty inwestycyjne 4.822.981 zł. Dotyczą one m.in.: „Rozwoju infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – I etap”, „Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej: Żłobek „Skrzat”, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie”. Plan dochodów i wydatków

przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych zawiera tabela III (część tabelaryczna). Na mniejsze wpływy ze środków europejskich może wpływać fakt, że rok 2020 był teoretycznie ostatnim rokiem wdrażania perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

D. DOTACJE CELOWE I INNE WPŁYWY

Wstępne kwoty dotacji celowych na 2022 rok w wysokości **107.435.933 zł** ustalone są na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, wynikającej z projektu budżetu państwa. Są one niższe od przewidywanego wykonania na 2021 rok o 40,7 %, a w dochodach ogółem stanowią 16,0 %. Z ogólnej kwoty dotacji celowych dotacje bieżące wynoszą **99.612.388 zł**, a dotacje majątkowe **7.823.545 zł**. Na zadania gminy przewidziana jest kwota **86.773.826 zł**, a powiatu **20.662.107 zł**. Niższe wpływy dotacji są skutkiem podpisania nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowa ustawa zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia 2022 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą kierowane tylko wnioski o nowe świadczenia 500 plus, świadczenia wypłacane obecnie przez Centrum Usług Społecznych będą przez nie realizowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 roku.

Są to:

1) dotacje celowe i wpływy na zadania własne - 20.354.397 zł

Dotacje na zadania bieżące wynoszą **12.530.852 zł**, na zadania majątkowe **7.823.545 zł**.

Na ww. kwotę składają się następujące dotacje:

- z budżetu państwa - 19.063.705 zł,

Na zadania z budżetu państwa otrzymano środki w wysokości **19.063.705 zł**, z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, na działalność bieżącą CUS, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na działalność bieżącą przedszkoli (rekompensata utraconych dochodów z tytułu obniżonej opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu).

Zaplanowane dotacje na zadania majątkowe w wysokości **7.823.545 zł** dotyczą: „Przebudowy ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie”, przebudowa ul. Piłsudskiego, Remontu ul. 4 Marca” oraz „Remontu ul. Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową”. Projekty będą dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

- z innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.290.692 zł,

Środki te są przeznaczone m.in. na warsztaty terapii zajęciowej, na funkcjonowanie „Wioski Dziecięcej” i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz koszty utrzymania linii MZK do ościennych gmin.

2) dotacje na zadania zlecone – 87.049.536 zł (dynamika do 2021 roku 56,7 %), w tym w gminie 72.585.243 zł, w powiecie 14.464.293 zł. Dotacje na zadania zlecone są przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- **pomocy rodzinie – 69.474.001 zł**, z tego na program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze 42.500.001 zł, świadczenia rodzinne

i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 26.050.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 469.000 zł, na rodziny zastępcze 410.000 zł oraz na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 45.000 zł,

- **pomocy i polityki społecznej** oraz **ochrony zdrowia** łącznie **3.236.075 zł**, z tego na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami umysłowymi 2.262.234 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 113.200 zł, działalności Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności - 764.000 zł, na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 72.241 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych 12.000 zł oraz 12.400 zł na świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- **bezpieczeństwa publicznego – 12.125.000 zł** (na finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej),

- **administracji publicznej 1.158.434 zł** (urzędy wojewódzkie 1.137.668 zł, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 20.766 zł),

- **pozostałych** zadań zleconych – **1.056.026 zł**, z tego gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 93.226 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii 191.000 zł, nadzór budowlany 507.800 zł, nieodpłatna pomoc prawna 264.000 zł,

3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 32.000 zł, w tym na utrzymanie cmentarza wojennego 19.000 oraz na działalność Komisji do spraw kwalifikacji wojskowych 13.000 zł.

Plan dotacji na 2022 rok określają załączniki nr 6, 7, 8, 9, 10 do projektu uchwały.

Plan dochodów w zakresie wpływów z budżetu państwa dotyczących subwencji, dotacji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie odpowiednio skorygowany na podstawie dokumentów finansowych, otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewody Zachodniopomorskiego po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2022.

PLAN WYDATKÓW

Ogółem wydatki na 2022 rok zaplanowano w kwocie **703.176.117 zł**, w tym wydatki własne 616.094.581 zł, wydatki na zadania zlecone 87.049.536 zł oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 32.000 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 634.394.467 zł, tj. 90,2% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 68.781.650 zł, tj. 9,8%.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 32.921.000 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości **634.394.467 zł** zapewnia sprawne funkcjonowanie Miasta, tj. sfery społecznej, komunalnej, bezpieczeństwa publicznego oraz administracji.

Plan wydatków majątkowych wynosi **68.781.650 zł**, stanowi 10,8% wydatków na zadania własne. W skład planu wydatków majątkowych wchodzi:

- **nakłady na roboty inwestycyjne** w wysokości **66.483.650 zł**, przeznaczone głównie na budowę dróg i wiaduktów, budowę ścieżek rowerowych, poprawę układu komunikacyjnego miasta, modernizację budynków oświatowych oraz na gospodarkę komunalną.

Wartość inwestycji, na realizację których planuje się otrzymać dofinansowanie z zewnątrz wynosi 12.646.526 zł (ze środków Unii Europejskich 4.822.981 zł, z budżetu państwa 7.823.545 zł), w tym:

- wartość umów już zawartych 7.742.526 zł,
- złożono wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na kwotę 4.904.000 zł.

Oznacza to, że Miasto planuje realizować inwestycje ze środków własnych w wysokości 53.837.124 zł.

- **zakupy inwestycyjne – 1.098.000 zł**, przeznaczone są głównie na wykupy gruntów oraz na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.
- **inne wydatki majątkowe – 1.200.000 zł**, zaplanowano na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A oraz ZOS z o.o.

W 2022 roku realizowane będą również zadania wybrane przez mieszkańców Miasta w ramach **Budżetu Obywatelskiego** na ogólną wartość 3.420.000 zł. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel dwie rezerwy: na zadania inwestycyjne w wysokości 3.200.000 zł oraz zadania bieżące w wysokości 220.000 zł.

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne samorządu na 2022 rok zaplanowano w wysokości **616.094.581 zł**, z tego na zadania bieżące **547.312.931 zł** i na zadania majątkowe **68.781.650 zł**.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **7.000 zł** stanowią 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Środki te będą przekazane do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

DZIAŁ 500 HANDEL

Wydatki w tym dziale w wysokości **74.500 zł** przeznaczone są na utrzymanie targowisk miejskich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi **77.734.450 zł**, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę **49.702.950 zł** (roboty inwestycyjne), a wydatki bieżące **28.031.500 zł**.

Wydatki bieżące w wysokości **28.031.500 zł** są przeznaczone na zadania: remonty dróg 4.002.500 zł oraz na inne wydatki związane z remontami dróg (podatek od nieruchomości, energia, zakup materiałów, usług, opłaty) 2.903.000 zł, na płatne parkowanie 1.100.000 zł, na remont i utrzymanie

przystanków komunikacji miejskiej 250.000 zł, na funkcjonowanie systemu rowerów publicznych 1.200.000 zł, na wykup usług dotyczących komunikacji miejskiej świadczonych przez MZK Sp. z o.o. 17.560.000 zł, na utrzymanie połączenia do Mielna 384.200 zł oraz na utrzymanie trwałości projektów z zakresu informatyzacji 592.800 zł i inne wydatki z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości 39.000 zł.

Wydatki na działalność Zarządu Dróg i Transportu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zaplanowano w dziale 750.

Wydatki na roboty inwestycyjne w wysokości **49.702.950 zł** dotyczą między innymi: rozbiórki i budowy wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie oraz w ciągu ul. Władysława IV, przebudowy rejonu ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego, odnowienia nawierzchni ul. IV Marca i ul. Franciszkańskiej, modernizacji rejonu ul. J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego i ul. T. Chałubińskiego, budowy dróg na os. Bukowym, przebudowy ul. Podgórznej, budowy ul. Piastowskiej, Jedności, Głowackiego, budowy drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie, budowy ścieżek rowerowych, modernizacji chodników i zatoczek autobusowych, urządzania dróg płytami oraz zagospodarowania terenów Rad Osiedli.

Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie” realizowana będzie w latach 2022-2023 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych. Wartość całkowita zadania to 4.520.000 zł (w 2022 roku – 2.000.000 zł). W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowana została kwota 100.000 zł zabezpieczająca 5% wkładu własnego do projektu. Pozostałe 95% wartości inwestycji stanowi promesa inwestycyjna udzielana przez BGK.

W 2022 roku w tym dziale będą realizowane zadania inwestycyjne dotyczące:

- dróg powiatowych - 36.337.900 zł,
- dróg gminnych - 12.312.350 zł,
- dróg wewnętrznych – 952.700 zł,
- innych inwestycji (przystanki komunikacji miejskiej) - 100.000 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków na 2022 rok w tym dziale wynosi **90.100 zł**. Są to wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług związanych z upowszechnianiem turystyki **65.100 zł** oraz na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki **25.000 zł**.

Wydatki związane z obsługą zadania pn. „Rower miejski”, zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową zostały przeniesione do działu 600.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą **5.756.789 zł**, w tym wydatki bieżące **4.109.550 zł** oraz wydatki majątkowe **1.647.239 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **4.109.550 zł** dotyczą:

- dotacji przedmiotowej w wysokości **3.000.000 zł** dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, która przeznaczona jest na dopłaty do różnicy czynszu za najem lokali socjalnych, dopłaty

do funduszu remontowego za część gminną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na koszty administrowania terenami gminnymi i Wspólnot,

- gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały geodezyjne, ekspertyzy, wyrisy, wyceny nieruchomości i odszkodowania) **1.088.250 zł**,
- pozostałych wydatków w łącznej wysokości **21.300 zł** (odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty postępowania sądowego i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie **1.647.239 zł** dotyczą: rewitalizacji parku im. T. Kościuszki 537.708 zł, wykupów gruntów 494.000 zł oraz modernizacji lokali mieszkalnych będących w dyspozycji ZBM z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 615.531 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości **4.613.794 zł**, z tego wydatki bieżące **3.445.710 zł** i majątkowe **1.168.084 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **3.445.710 zł** przeznaczone są na:

- prace urbanistyczne związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego – **213.100 zł**, w tym opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026 – 30.000 zł,
- dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - **168.700 zł**,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego – **2.004.000 zł**,
- zakup usług i wykonanie ekspertyz z zakresu geodezji i kartografii - **481.000 zł**,
- realizację projektu „Budowa Regionalnej Struktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” - **578.910 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości **1.168.084 zł** dotyczą rozbudowy Cmentarza Komunalnego **996.000 zł**, realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Struktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” **103.084 zł** oraz modernizacji pomieszczeń urzędu **69.000 zł**.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Zaplanowana w tym dziale kwota **255.000 zł** stanowi dotację dla Wyższej Szkoły Zawodowej oraz nagrody konkursowe dla kadry uczelni wyższych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym występują głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Zarządu Dróg i Transportu, Rad Osiedli oraz wydatki na promocję Miasta.

Wydatki na zadania własne zaplanowane zostały w wysokości niezbędnych potrzeb i wynoszą **56.798.862 zł**, w tym wydatki bieżące **55.863.862 zł** i wydatki majątkowe **935.000 zł**.

Urzędy wojewódzkie oraz Starostwa powiatowe

Na realizację zadań przekazanych Miastu przez administrację rządową na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości **8.028.595 zł**. Są to wydatki bieżące.

Biuro Rady Miejskiej

Na wydatki dotyczące obsługi Rady Miejskiej oraz diety Radnych Rady Miejskiej zaplanowano kwotę **507.000 zł**.

Urząd Miejski i Zarząd dróg i Transportu

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **42.430.743 zł** (Urząd Miejski – 37.131.553 zł, ZDiT – 5.299.190 zł). Główną pozycję wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości **41.995.743 zł** stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które zaplanowano 31.561.678 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składają się: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.113.265 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 320.800 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano **435.000 zł**, tj. na zakupy inwestycyjne: sprzętu komputerowego i oprogramowania dla urzędu 400.000 zł oraz oprogramowania dla ZDiT 35.000 zł.

Kwalifikacja wojskowa – na to zadanie zaplanowano wydatki własne w kwocie **3.000 zł**.

Promocja Miasta – na zakup usług promocyjnych w 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości **715.000 zł** (wydawnictwa i działania promocyjne).

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich - na wydatki dotyczące funkcjonowania zespołu zaplanowano **1.573.000 zł**.

Pozostała działalność w tym dziale w kwocie **3.541.524 zł** dotyczy:

- zakupu i objęcia akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A. **500.000 zł**,
- projektu „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” **647.058 zł**. (wydatki te dotyczą utrzymania biura ZIT i są rekompensowane przez 19 gmin i Urząd Marszałkowski, zgodnie z podpisanym porozumieniem),
- projektu pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych...” **237.181 zł**,
- pozostałych wydatków w wysokości **2.157.285 zł**, tj.:
 - składek dla stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, których Miasto jest członkiem 126.000 zł,
 - dotacji na zadania realizowane przez stowarzyszenia i fundacje - 400.000. zł,
 - funkcjonowania Rad Osiedli – 263.450 zł (utrzymanie lokali zajmowanych przez Rady oraz wydatki administracyjne),
 - diet członków Rad Osiedli – 400.000 zł,
 - wydatków związanych z obsługą PFRON - 128.535 zł,
 - inne wydatki bieżące takie jak: tłumaczenia, ekspertyzy, współpraca zagraniczna, udział w imprezach wystawienniczych i targach (w tym opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego) - 839.300 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na wydatki dotyczące obrony zaplanowano na 2022 rok kwotę **21.500 zł**. Są to środki przeznaczone na organizację szkoleń pracowników w zakresie obronności, które w ciągu roku będą zrefundowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą **176.000 zł** i dotyczą zadań bieżących z zakresu bezpieczeństwa publicznego, z tego: wpłata na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji – 30.000 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 100.000 zł, na obronę cywilną - 9.000 zł, na ratownictwo wodne - 15.000 zł, na zarządzanie kryzysowe - 22.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **10.926.000 zł**. Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji obligacji zaplanowano kwotę 7.500.000 zł oraz na koszty emisji obligacji 200.000 zł. Zabezpieczono również środki na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 3.226.000 zł (Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. poręczenie - 3.000.000 zł oraz Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 226.000 zł).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **7.130.500 zł** (wydatki bieżące **3.720.000 zł**, wydatki majątkowe **3.410.500 zł**), na które składają się:

Rezerwa ogółem (ogólna i celowe) w wysokości **7.130.500 zł** przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.650.000 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące 2.070.000 zł, w tym na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 1.850.000 zł, na zadania realizowane z Budżetu Obywatelskiego – 220.000 zł,
- rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.410.500 zł (na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - 3.200.000 zł, na realizację projektów zgłaszanych przez Rady Osiedli – 210.500 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w dziale 801 wydatki własne na funkcjonowanie szkół wynoszą **249.280.760 zł** (40,5 % wydatków własnych) i dotyczą zadań gminnych (162.106.607 zł) oraz powiatowych (87.174.153 zł). Wydatki bieżące wynoszą **240.398.666 zł** (zbliżony poziom do roku 2021), a wydatki majątkowe **8.882.094 zł**.

W dziale tym wydatki zaplanowane na bieżące funkcjonowanie szkół stanowią kwotę **186.294.466 zł** oraz przedszkoli **54.104.200 zł**. Przeznaczone są na wynagrodzenia, dotacje do niepublicznych placówek oświatowych, na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, na dowożenie dzieci do szkół, zakup usług, m.in. na naukę pływania, wynajem sal sportowych, zakup pomocy naukowych, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację programów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Zaplanowane **wydatki bieżące** stanowią kwotę **240.398.666 zł**, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i przedszkolach w wysokości **161.871.700 zł**,
- wydatki na funkcjonowanie szkół, przedszkoli i pozostałych placówek edukacyjnych **37.056.600 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **34.018.100 zł**, z tego:
 - a) dotacje dla szkół niepublicznych 20.985.000 zł,
 - b) dotacje dla przedszkoli niepublicznych 13.033.100 zł,
- programy oświatowe dofinansowane ze środków zewnętrznych **6.830.266 zł**,
W 2022 roku planuje się realizację 22 projektów edukacyjnych dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz programów Erasmus+ i POWER.
- świadczenia dla pracowników oświaty **622.000 zł**.

Plan wydatków majątkowych wynosi **8.882.094 zł**, z tego całość kwoty stanowią roboty inwestycyjne. Są to środki przeznaczone na: „Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie”, „Modernizację budynku ZS nr 1”, „Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12” oraz innych prac modernizacyjnych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych (naprawa dachu, odnowienie sal, toalet, kuchni, pomieszczeń gospodarczych, placów zabaw, ogrodzenia terenu, modernizacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i inne).

Zaplanowane w dziale 854 na 2022 rok wydatki własne w wysokości **25.027.600 zł** w całości stanowią wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 16.320.100 zł, na dotacje na zadania bieżące 4.661.000 zł, na świadczenia na rzecz pracowników 149.800 zł, na bieżące funkcjonowanie placówek edukacyjnych 3.896.700 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – **8.816.900 zł**,
- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - **809.600 zł**.
- Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - **2.560.100 zł**,
- Bursy Międzyszkolnej – **4.806.400 zł**,
- Pałacu Młodzieży – **2.767.800 zł**,
- Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Wyspiańskiego 4, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - **3.900.000 zł**,
- doksztalcania nauczycieli - **58.400 zł**,
- pomocy materialnej dla uczniów - **100.000 zł**,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - **435.400 zł**,

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości **773.000 zł** dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 268.400 zł oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 103.800 zł,
- szkoleń pracowników 5.100 zł,
- remontów 123.000 zł,
- dotacji dla stowarzyszeń 31.000 zł,
- zakupu usług 126.500 zł (nauka pływania, konkursy),
- pozostałych wydatków 115.200 zł (wpłaty na PPK, nagrody, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, podróże służbowe, opłaty na PFRON).

Na wydatki związane z oświatą przyznawana jest subwencja oświatowa z budżetu państwa, która na rok 2022 łącznie dla gminy i powiatu wynosi 168.937.048 zł.

Subwencja oświatowa przeznaczona jest na zadania realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, tj. w dziale 801 oraz 854. Suma wydatków własnych w działach oświatowych (801 i 854 oraz Dział 750 – ZOE-APM kwota 1.573.000 zł) wynosi 275.881.360 zł.

Placówki oświatowe oprócz subwencji uzyskują dochody z dotacji na utrzymanie przedszkoli (4.746.000 zł), z tytułu wpłat rodziców, najmu pomieszczeń, odsetek, świadczonych usług oraz środków na zadania realizowane z funduszy Unii Europejskiej - razem 21.937.547 zł.

Łączne dochody zaplanowane na oświatę w 2022 roku wynoszą zatem 190.874.595 zł i są niższe od planu wydatków w szkołach i placówkach edukacyjnych o **85.006.765 zł**. Oznacza to, że samorząd z własnych środków finansuje około **30,8 %** wydatków ogółem na oświatę.

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznacza się kwotę 55.677.200 zł (54.104.200 zł – dział 801 i 1.573.000 zł – dział 750). Dochody uzyskiwane przez przedszkola wyniosą 8.121.600 zł. Z własnych środków Miasto przeznacza na funkcjonowanie przedszkoli **47.555.600 zł**, co stanowi **85,4 %** wszystkich wydatków na przedszkola.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na ochronę zdrowia zaplanowano środki własne w wysokości **4.864.100 zł**, w tym na wydatki bieżące **4.804.100 zł**, a na wydatki majątkowe **60.000 zł**.

Środki na zadania bieżące w kwocie **4.804.100 zł** przeznaczone są na:

- realizację programów w zakresie polityki i edukacji zdrowotnej (szczepienia przeciwko grypie oraz wirusowi HPV) – **560.000 zł**,
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **2.510.000 zł** oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii **350.000 zł**,

W ramach programów planowane są wydatki m.in. na dożywianie dzieci, dofinansowanie remontów placów zabaw, organizację wypoczynku i rekreację dla dzieci z rodzin patologicznych oraz na dotacje dla stowarzyszeń.

- pozostałą działalność – **1.384.100 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące na ochronę zdrowia dotyczą wykupu usług świadczonych przez Centrum Opieki nad Nietrzeźwymi 1.265.100 zł, dotacji dla stowarzyszeń 90.000 zł, wystawiania kart zgonu 22.000 zł oraz kosztów postępowań egzekucyjnych 7.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **60.000 zł** dotyczą dofinansowania modernizacji placów zabaw w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowano wydatki własne na kwotę **38.879.494 zł**. Kwota **65.000 zł** stanowi wydatki majątkowe, natomiast pozostała kwota **38.814.494 zł** to wydatki bieżące, które dotyczą wypłat świadczeń społecznych 9.011.788 zł, wynagrodzeń 16.107.272 zł, dotacji celowych na zadania bieżące 690.000 zł, wydatków zapewniających funkcjonowanie placówek pomocy społecznej 13.005.435 zł, w tym utrzymania trwałości projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie” 253.900 zł.

Podział wydatków w dziale 852 w wysokości **38.879.494 zł** na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

- domy pomocy społecznej - **12.846.724 zł** (w tym na funkcjonowanie DPS w Koszalinie w 2022 roku 6.846.724 zł, na utrzymanie pensjonariuszy z terenu Koszalina umieszczonych w innych gminach 6.000.000 zł),
- ośrodki wsparcia - **1.703.020 zł**, z tego OW „Złoty Wiek” 420.030 zł, Dzienny Dom Pomocy „Pogodna Jesień” 336.030 zł, „Klub Senior +” 236.960 zł, świadczenie usług opiekuńczych przez Centrum Usług Społecznych – 110.000 zł oraz dotacja dla stowarzyszeń udzielających pomocy bezdomnym 600.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **191.532 zł** (kwota ta pokryta jest w 100 % dotacją z budżetu państwa),
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **1.946.092 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa 1.141.992 zł),
- dodatki mieszkaniowe - **3.500.000 zł**,
- zasiłki stałe - **2.071.696 zł** (100 % dofinansowania z budżetu państwa),
- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - **796.170 zł** i Centrum Usług Społecznych - **9.697.299 zł** (dotacja na utrzymanie CUS 1.279.000 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **4.381.061 zł**,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - **800.000 zł** (100% dofinansowania),
- pozostała działalność - **945.900 zł**.

Wydatki pozostałe w wysokości **945.900 zł** dotyczą dofinansowania prac społecznie użytecznych 36.000 zł, dotacji dla stowarzyszeń działających w zakresie pomocy społecznej 90.000 zł, sprawiania pogrzebów 83.200 zł, realizacji programu osłonowego dla mieszkańców Koszalina w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 350.000 zł oraz programu „Lek dla seniora” 50.000 zł, projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie” 253.900 zł, zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w CUS 50.000 zł i innych 32.800 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki własne na 2022 rok w tym dziale wynoszą **5.207.443 zł** i są to wydatki bieżące, przeznaczone na realizację zadań statutowych 20.700 zł, dotacje celowe i podmiotowe 3.976.519 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000 zł. Ponadto zaplanowano realizację projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych „Centrum Usług Społecznych Koszalin” na kwotę 1.150.224 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- rehabilitacja osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej - **315.456 zł**,
- dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy - **3.661.063 zł**,
- pomoc dla repatriantów - **80.700 zł**,
- program pn. „Centrum Usług Społecznych Koszalin” – **1.150.224 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki własne w tym dziale na 2022 rok w wysokości **24.356.391 zł** przeznaczone są na wydatki bieżące w kwocie **23.971.391 zł** (wynagrodzenia i pochodne 12.426.702 zł, na realizację zadań statutowych 4.630.754 zł, na dotacje na zadania bieżące 3.208.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.425.460 zł, na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych 280.475 zł) oraz wydatki majątkowe (modernizacja instalacji c.o. w Oddziale „Maluch”) **385.000 zł**.

Powyższe środki dotyczą następujących zadań:

- świadczeń wychowawczych **128.000 zł**,
- obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego **1.366.159 zł**,
- wspierania rodziny **360.838 zł**,
- funkcjonowania jednostki budżetowej „Żłobek Miejski” w wysokości **12.128.900 zł**, dotacji dla żłobków niepublicznych **1.820.000 zł**,
- rodzin zastępczych **5.644.659 zł**,
- placówek opiekuńczo-wychowawczych **2.612.360 zł**, z tego na dotacje dla stowarzyszeń 1.388.000 zł, na funkcjonowanie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych (Rodzinne Domy Dziecka) 780.400 zł, na pomoc dla wychowanków opuszczających placówki 133.360 zł oraz na utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach na terenie innych powiatów 310.600 zł,
- realizacji projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” **280.475 zł**,
- pozostałych zadań **15.000 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano na 2022 rok wydatki własne w wysokości **66.504.205 zł**, w tym na zadania bieżące **65.146.255 zł** (oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, odbiór odpadów komunalnych i inne), a na realizację zadań inwestycyjnych **1.357.950 zł**, z tego realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 142.100 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków na 2022 rok dotyczący utrzymania infrastruktury miejskiej w łącznej wysokości **65.146.255 zł** przeznaczony jest na wynagrodzenia i pochodne 590.700 zł, na realizację zadań statutowych 64.496.923 zł oraz na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych 58.632 zł.

Powyższe środki dotyczą następujących zadań rzeczowych:

- wpłata na rzecz spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych i pozostałe opłaty - **6.835.000 zł**,
- gospodarka odpadami **34.734.000 zł**,
- oczyszczanie miasta **10.260.000 zł**,
- utrzymanie zieleni **3.930.000 zł**,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **32.775 zł**,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt **1.640.150 zł**,
- oświetlenie ulic **6.040.000 zł**,
- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska **625.000 zł**,
- międzynarodowego projektu pn. "C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego" **28.730 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **1.020.600 zł**, dotyczą:
 - remontów i utrzymania placów zabaw dla dzieci - 259.000 zł,
 - utrzymania szaleatów miejskich – 140.000 zł,
 - wyłapywania dzikich zwierząt - 125.000 zł,
 - opracowania projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina – 50.000 zł,

- utrzymania porządku w mieście - 446.600 zł (oczyszczanie rzeki, akcje ekologiczne likwidacja nielegalnych wysypisk, estetyzacja, usuwanie azbestu i inne).

Wydatki majątkowe

Na inwestycje na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie **1.357.950 zł** na następujące zadania:

- „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” **222.650 zł**,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie” **142.100 zł** (projekt z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych),
- projekt przebudowy boiska przy ul. Gierczak **136.000 zł**,
- modernizacja placów zabaw **197.200 zł**,
- uzbrojenie terenów SSSE, Podstrefa Koszalin **560.000 zł**,
- dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych **100.000 zł**.

Inwestycja pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” realizowana będzie w latach 2022-2024 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całkowita zadania to 29.953.000 zł (w 2022 roku – 4.453.000 zł). W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowana została kwota 222.650 zł zabezpieczająca 5% wkładu własnego do ww. projektu. Pozostałe 95% wartości inwestycji stanowi promesa inwestycyjna udzielana przez BGK.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki ogółem w wysokości **24.939.993 zł** przeznaczone są głównie na funkcjonowanie gminnych i powiatowych instytucji kultury, tj. Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Filharmonii Koszalińskiej, Centrum Kultury 105, Muzeum, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Wydatki bieżące stanowią kwotę **24.808.160 zł**, a majątkowe **131.833 zł**.

Plan wydatków w tym dziale kształtuje się następująco:

- Bałtycki Teatr Dramatyczny - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie **4.020.000 zł**,
- Filharmonia Koszalińska - dotacja na działalność bieżącą stanowi kwotę **5.660.000 zł**,
- Centrum Kultury 105 – dotacja podmiotowa na zadania bieżące **4.150.000 zł**, a dotacja celowa na realizację zadań majątkowych **50.000 zł**, tj. na modernizację Amfiteatru (wspólny projekt Centrum Kultury 105 oraz Miasta Neubrandenburg pn. „Park rekreacyjno- kulturowy”),
- Koszalińska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą części powiatowej - **3.861.460 zł**, dotacja dla gminnych filii bibliotecznych - **1.970.000 zł**,
- Muzeum w Koszalinie – dotacja na kwotę **4.100.000 zł** dotyczy działalności bieżącej tej placówki.

łącznie w 2022 roku środki przeznaczone dla instytucji kultury wynoszą **23.811.460 zł**.

Pozostałe wydatki na kwotę **1.128.533 zł** dotyczą dotacji dla stowarzyszeń 350.000 zł, nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 80.000 zł, działalności Rad Osiedli 310.700 zł, ochrony zabytkowych murów i rewitalizacji kościoła prawosławnego przy ul. A. Mickiewicza w Koszalinie, łącznie 181.833 zł, dofinansowania Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego 50.000 zł i innych wydatków w dziedzinie kultury 156.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na 2022 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **13.450.100 zł**, które stanowią wydatki bieżące w kwocie 12.664.100 zł i wydatki majątkowe w kwocie 786.000 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych - 7.400.000 zł,
- utrzymania hali widowiskowo – sportowej - 1.112.000 zł,
- utrzymania obiektów sportowych, nauki pływania dla uczniów koszalińskich szkół - 4.000.000. zł,
- działalności Rad Osiedli - 10.600 zł,
- nagród dla sportowców - 60.000 zł,
- stypendiów - 70.000 zł,
- innych wydatków dotyczących upowszechniania sportu – 11.500 zł (nagrody, składki).

Wydatki majątkowe natomiast stanowią środki na naprawę dachu budynku basenu przy ul. Głowackiego (86.000 zł) oraz na zakup i objęcie udziałów w ZOS Sp. z o.o. (z przeznaczeniem na modernizację parkietu na Hali Gwardii przy ul. Fałata w Koszalinie - 700.000 zł).

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków na zadania zleczone przez administrację rządową w 2022 roku wynosi **87.049.536 zł**. Całość ww. kwoty stanowią wydatki bieżące. Środki na zadania realizowane przez gminę obejmują kwotę **72.585.243 zł**, a przez powiat **14.464.293 zł**. Wydatki te są finansowane dotacjami celowymi przekazywanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Główną pozycję w tej grupie wydatków stanowią dotacje na realizację zadań wspierających rodzinę, tj. rządowy program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – „Program 500+” oraz dotacje na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kwota przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi w 2022 jest znacząco niższa niż kwota dotacji z roku ubiegłego (około 40%). Związane jest to ze zmianami wprowadzonymi w stosunku do obsługi i wypłaty świadczenia „500+”. Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przejmie realizację ww. programu. Samorządy jednak będą kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. (w okresie styczeń – maj 2022 r.), co odzwierciedla wysokość dotacji obliczonej proporcjonalnie do okresu realizacji programu.

GMINA

Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminie wynosi **72.585.243 zł**. Obejmuje głównie zadania z zakresu pomocy społecznej i dotyczy funkcjonowania ośrodków wsparcia, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalnych i rentowych, programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w łącznej wysokości **71.466.676 zł (dział 852 oraz 855)**.

Pozostałe wydatki na kwotę **1.118.567 zł** dotyczą funkcjonowania administracji 1.085.801 zł, ochrony zdrowia 12.000 zł oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 20.766 zł.

POWIAT

Zadania zlecone w powiecie na łączną kwotę **14.464.293 zł** (całość stanowią wydatki bieżące) dotyczą:

- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie - 12.125.000 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 93.226 zł,
- administracji - 51.867 zł,
- prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 191.000 zł,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 507.800 zł,
- Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności - 764.000 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 12.400 zł,
- nieodpłatnej pomocy prawnej - 264.000 zł,
- rodzin zastępczych - 410.000 zł, wspierania rodziny i placówek opiekuńczych - 45.000 zł.

III. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wydatków w łącznej wysokości **32.000 zł** dotyczy utrzymania Cmentarza Wojennego **19.000 zł**, finansowania działalności Komisji Kwalifikacji Wojskowej **13.000 zł**.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

Plan przychodów na 2022 rok wynosi 58.155.000 zł, na który składają się:

- przychody z emisji obligacji 15.000.000 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 20.000.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych 21.136.000 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w latach poprzednich dla spółki Zarząd Obiektów Sportowych na modernizację stadionu „Gwardia” 245.000 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w latach poprzednich dla spółki Zarząd Obiektów Sportowych na pokrycie kosztów funkcjonowania Parku Wodnego Koszalin 1.500.000 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu miasta w 2019 roku dla CK 105 na modernizację Amfiteatru - 274.000 zł.

Łącznie budżet Miasta Koszalin na 2022 rok (dochody oraz przychody) wynosi 728.410.117 zł.

II. ROZCHODY

Planowane rozchody wynoszą **25.234.000 zł** i przeznaczone są na:

- spłatę rat z tytułu zaciągniętych kredytów – 4.000.000 zł,
- wykup obligacji – 21.200.000 zł,
- udzielenie pożyczki dla Centrum Kultury 105 na modernizację Amfiteatru – 34.000 zł.

Ogólna kwota budżetu na 2022 rok (wydatki i rozchody) wynosi 728.410.117 zł.

PODSUMOWANIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan dochodów jest prognozą. Faktyczne wpływy środków finansowych do budżetu Miasta mogą być niższe lub wyższe od planu, natomiast plan wydatków zawiera maksymalne limity, których nie wolno przekroczyć. Przyjęte wielkości są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2036.

Ponadto uchwała budżetowa będzie ulegała zmianom w ciągu roku budżetowego na skutek zawierania umów na dofinansowanie projektów oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących konieczność zmian. Uchwała budżetowa zabezpiecza niezbędne środki na prawidłowe funkcjonowanie miasta.

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU
2022 W PORÓWNANIU Z 2021 ROKIEM**

w złotych

Lp.	Treść	Plan pierwotny 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	BUDŻET 2022 r.	Dynamika % 5:3	Dynamika % 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY OGÓŁEM	719 401 085,99	773 833 368,62	669 055 117,00	93,0	86,5
	<i>z tego:</i>					
	dochody bieżące	683 441 085,99	714 032 939,62	636 891 591,00	93,2	89,2
	dochody majątkowe	35 960 000,00	59 800 429,00	32 163 526,00	89,4	53,8
1.	Dochody na zadania własne:	569 961 433,00	619 217 648,00	581 973 581,00	102,1	94,0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>534 001 433,00</i>	<i>563 952 639,00</i>	<i>549 810 055,00</i>	<i>103,0</i>	<i>97,5</i>
	<i>w tym:</i>					
	na realizację porozumień z JST	1 006 250,00	1 078 660,00	1 290 692,00		
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>35 960 000,00</i>	<i>55 265 009,00</i>	<i>32 163 526,00</i>	<i>89,4</i>	<i>58,2</i>
2.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	149 136 000,99	153 589 450,62	87 049 536,00	58,4	56,7
	<i>dochody bieżące</i>	<i>149 136 000,99</i>	<i>149 732 450,62</i>	<i>87 049 536,00</i>	<i>58,4</i>	<i>58,1</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>3 857 000,00</i>			
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	303 652,00	1 026 270,00	32 000,00	10,5	3,1
	<i>dochody bieżące</i>	<i>303 652,00</i>	<i>347 850,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>10,5</i>	<i>9,2</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>678 420,00</i>		<i>*</i>	<i>*</i>
II.	WYDATKI OGÓŁEM	738 163 162,99	821 191 068,62	701 976 117,00	95,1	85,5
	<i>z tego:</i>					
	wydatki bieżące	668 665 085,99	713 783 320,62	634 394 467,00	94,9	88,9
	wydatki majątkowe	66 100 000,00	107 407 748,00	67 581 650,00	102,2	62,9
1.	Wydatki na realizację zadań własnych:	588 723 510,00	666 575 348,00	614 894 581,00	104,4	92,2
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>519 225 433,00</i>	<i>563 703 020,00</i>	<i>547 312 931,00</i>	<i>105,4</i>	<i>97,1</i>
	<i>w tym:</i>					
	na realizację porozumień z JST	3 398 077,00	3 398 077,00	3 743 863,00		
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>66 100 000,00</i>	<i>102 872 328,00</i>	<i>67 581 650,00</i>	<i>102,2</i>	<i>65,7</i>
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:	149 136 000,99	153 589 450,62	87 049 536,00	58,4	56,7
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>149 136 000,99</i>	<i>149 732 450,62</i>	<i>87 049 536,00</i>	<i>58,4</i>	<i>58,1</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>3 857 000,00</i>		<i>*</i>	<i>0,0</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	303 652,00	1 026 270,00	32 000,00	10,5	3,1
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>303 652,00</i>	<i>347 850,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>10,5</i>	<i>9,2</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>678 420,00</i>			
III.	DEFICYT BUDŻETOWY	-18 762 077,00	-47 357 700,00	-32 921 000,00		
	<i>z tego :</i>					
1.	Spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji	-22 700 000,00	-22 700 000,00	-25 200 000,00	*	*
2.	Pożyczki udzielane	-990 000,00	-1 877 500,00	-34 000,00	*	*
3.	Spłata pożyczek udzielonych	4 554 000,00	5 441 500,00	2 019 000,00	*	*
4.	Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	4 500 000,00	36 493 700,00	41 136 000,00	*	*
5.	Obligacje	30 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	*	*

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Kuriata

PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK		2022 ROK		DYNAMIKA (5:3)
		PRZEWDYWANE WYKONANIE	Struktura %	PLAN	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY WŁASNE (od I do IV), z tego:	384 351 162,00	49,7	366 964 032,00	54,9	95,5
	- bieżące	363 327 262,00	47,0	347 447 032,00	51,8	95,6
	- majątkowe	21 023 900,00	2,7	19 517 000,00	2,9	92,8
I	PODATKI I OPŁATY - bieżące	154 854 515,00	20,0	162 703 295,00	24,3	105,1
	PODATKI LOKALNE	82 573 200,00	10,7	89 230 895,00	13,3	108,1
	Wpływy z podatku od nieruchomości	77 200 000,00		83 800 000,00		108,5
	Wpływy z podatku rolnego	323 200,00		334 000,00		103,3
	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00		136 895,00		108,6
	Wpływy z podatku od środków transportu	4 924 000,00		4 960 000,00		100,7
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	55 381 315,00	7,2	62 272 400,00	9,3	112,4
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00		1 800 000,00		102,9
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 700 000,00		2 720 000,00		100,7
	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00		755 000,00		68 636,4
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 828 738,00		5 525 300,00		94,8
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 114 830,00		2 920 000,00		93,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	207 100,00		234 000,00		113,0
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28 284 000,00		34 534 000,00		122,1
	Wpływy z opłat pobieranych przez ZDiT	4 507 000,00		4 820 000,00		106,9
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	454 000,00		454 000,00		100,0
	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości	365 000,00		290 000,00		79,5
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego	6 101 000,00		6 152 500,00		100,8
	Wpływy z opłat pobieranych przez DPS i CUS	1 631 600,00		1 715 000,00		105,1
	Pozostałe wpływy z różnych opłat (pobierane przez placówki oświatowe, za koncesje i licencje - Km, zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnień, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za rejestrację sprzętu pływającego i kartę wędkarską)	436 947,00		352 600,00		80,7
	PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE - bieżące	16 900 000,00	2,2	11 200 000,00	1,7	66,3
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300 000,00		500 000,00		38,5
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	850 000,00		700 000,00		82,4
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 750 000,00		10 000 000,00		67,8
II	DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	22 960 300,00	3,0	21 399 800,00	3,5	93,2
	- bieżące	1 945 100,00		1 882 800,00		96,8
	- majątkowe	21 015 200,00		19 517 000,00		92,9

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK		2022 ROK		DYNAMIKA (5:3)
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	Struktura %	PLAN	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	19 015 200,00		18 017 000,00		94,8
	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	2 000 000,00		1 500 000,00		75,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 901 600,00		1 836 800,00		96,6
	Wpływy z różnych dochodów (nieruchomości)	43 500,00		46 000,00		105,7
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - bieżące	177 185 018,00	23,0	167 892 907,00	25,1	94,8
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	166 685 018,00		154 921 710,00	23,2	92,9
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 500 000,00		12 971 197,00	1,9	123,5
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	29 351 329,00	3,7	14 968 030,00	2,2	51,0
	- bieżące	29 342 629,00		14 968 030,00		51,0
	- majątkowe	8 700,00		0,00		0,0
B	SUBWENCJA OGÓLNA - bieżące	174 244 399,00	22,5	182 709 796,00	27,3	104,9
	Oświatowa	161 521 257,00		168 937 048,00		104,6
	Równoważąca	12 723 142,00		13 772 748,00		108,2
C	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z budżetu Unii Europejskiej	33 253 783,00	4,3	11 945 356,00	1,8	35,9
	- bieżące	11 379 382,00		7 122 375,00		62,6
	- majątkowe	21 874 401,00		4 822 981,00		22,0
D	DOTACJE CELOWE i WPŁYWY	181 218 827,00	23,5	107 435 933,00	16,1	59,3
	- bieżące	164 316 699,00		99 612 388,00	14,9	60,6
	- majątkowe	16 902 128,00		7 823 545,00	1,2	
	Na zadania własne (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego)	26 727 106,00	3,5	20 354 397,00	3,0	76,2
	- bieżące	14 360 398,00		12 530 852,00		87,3
	- majątkowe	12 366 708,00		7 823 545,00		63,3
	Na zadania zlecone (z budżetu państwa)	153 465 451,00	20,0	87 049 536,00	13,0	56,7
	- bieżące	149 608 451,00		87 049 536,00		58,2
	- majątkowe	3 857 000,00		0,00		0,0
	NA zadania realizowane na podstawie POROZUMIEŃ z organami administracji rządowej - bieżące	1 026 270,00	0,1	32 000,00	0,0	3,1
	- bieżące	347 850,00		32 000,00		9,2
	- majątkowe	678 420,00		0,00		
	DOCHODY OGÓŁEM A+B+C+D	773 068 171,00	100,0	669 055 117,00	100,0	86,5
	z tego: bieżące	713 267 742,00	92,3	636 891 591,00	95,2	89,3
	majątkowe	59 800 429,00	7,7	32 163 526,00	4,8	53,8

Plan dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2022 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROJEKTY BIEŻĄCE - ZAWARTE UMOWY, z tego: zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9" * zadania z czwartą cyfrą § "0"				36 299 356	7 122 375 7 122 375	9 785 619 9 782 746 2 873
1	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2015	2023	3 868 578	612 000	647 058
2	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	Program Operacyjny URBACT III 2014-2020	2019	2021	185 733	20 681	
3	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland	Program Współpracy Interreg V A Maklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia /Polska	2021	2022	539 483	201 598	237 181
4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2022	3 371 129	547 043	578 910
5	Szkoła Mistrzów - ZS nr 1	Erasmus +	2019	2022	380 983	74 000	179 015
6	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10	Erasmus +	2019	2022	470 000	88 076	63 425
7	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1	Erasmus +	2019	2022	125 880	24 700	33 658
8	Kodowanie w szkole - SP nr 5	Erasmus +	2019	2022	127 653	24 800	33 650
9	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO	Erasmus +	2019	2022	135 746	26 800	114 991
10	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO	Erasmus +	2019	2022	129 410	24 400	33 456
11	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9	POWER	2019	2022	238 425	47 685	116 473
12	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni - I LO	Erasmus +	2020	2022	162 000	29 949	142 946

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2022 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO	Erasmus +	2020	2023	138 600		50 685
14	Skąd pochodzimy? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP nr 23	Erasmus +	2020	2023	135 700		66 961
15	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP nr 3	Erasmus +	2020	2022	115 500	24 461	108 300
16	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP nr 5	Erasmus +	2020	2022	140 000	26 662	113 850
17	Otwieramy drzwi przyszłości - V LO	POWER	2020	2022	182 112	34 560	95 563
18	Mistrzowie Zawodu - ZS nr 1	POWER	2020	2022	499 374	299 624	499 374
19	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS nr 7	Erasmus +	2020	2022	152 800	31 483	84 116
20	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS nr 7	POWER	2021	2022	637 833	127 567	437 527
21	Wsparcie na starcie!	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2017	2021	4 291 022		30 000
22	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2022	5 639 610		140 632
23	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2023	4 892 911	1 200 000	1 907 420
24	Czas na KWALIFIKACJE	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2021	2023	3 946 600	1 150 000	1 581 524
25	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2023	1 342 000	391 898	300 000
26	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2021	2022	1 029 100	658 382	696 700
27	Centrum Usług Społecznych Koszalin	POWER	2021	2023	2 500 009	1 150 224	1 150 224

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2022 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2021	2023	701 553	280 475	280 475
29	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	179 056	25 307	32 775
30	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2021	2023	40 556		28 730
PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE					128 171 593	12 646 526	52 503 973
I	ZAWARTE UMOWY, z tego:				118 087 593	7 742 486	45 219 973
	zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"					4 822 981	8 753 892
	zadania z czwartą cyfrą § "0"					2 919 505	36 466 081
1	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2022	4 503 623	234 100	455 000
2	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	8 183 423	1 900 000	3 150 000
3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2022	307 194	68 874	103 084
4	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2017	2022	11 072 375	2 260 800	4 400 000
5	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2022	6 035 550	137 207	537 708
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2014	2022	990 605		142 100

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2022 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2019	2021	1 194 598	222 000	
8	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2015	2026	19 533 433	2 427 082	7 257 900
9	Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2010	2027	18 226 311		4 440 000
10	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2020	2023	47 424 950		23 796 000
11	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 23 nr 3 i 3A	Fundusz Dopłat	2022	2022	205 194	164 154	205 194
12	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 4 i 4A	Fundusz Dopłat	2022	2022	187 360	149 888	187 360
13	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 5 i 5A	Fundusz Dopłat	2022	2022	222 977	178 381	222 977
14	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie **	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022	2023	4 520 000		100 000
15	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji ***	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022	2024	29 953 000		222 650
II	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE, z tego: zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9" zadania z czwartą cyfrą § "0"				10 084 000	4 904 040	7 284 000
1	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2022	2023	5 800 000	2 760 000	3 000 000
2	Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2022	2022	2 542 000	1 271 900	2 542 000

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2022 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2022	2022	1 742 000	872 140	1 742 000
OGÓŁEM					164 470 949	19 768 901	62 289 592
bieżące, z tego:					36 299 356	7 122 375	9 785 619
zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"						7 122 375	9 782 746
zadania z czwartą cyfrą § "0"						0	2 873
majątkowe, z tego:					128 171 593	12 646 526	52 503 973
zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"						4 822 981	8 753 892
zadania z czwartą cyfrą § "0"						7 823 545	43 750 081

* czwarta cyfra paragrafu oznacza środki finansowe:

"1", "7", "8" - z budżetu Unii Europejskiej

"9" - z budżetu miasta lub z budżetu państwa objęte umową o dofinansowanie ze środków UE

"0" - wkład własny nieobjęty umową o dofinansowanie ze środków UE oraz zadania dofinansowane z budżetu państwa

** Całkowita wartość zadania, realizowanego w latach 2022-2023, wynosi 4.520.000 zł. W budżecie Miasta zabezpieczono tylko wkład własny, wynoszący 5% wartości zadania, zgodnie z przyjętym montażem finansowym Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałe 95 % wartości inwestycji stanowi promesę inwestycyjną udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

*** Całkowita wartość zadania, realizowanego w latach 2022-2024, wynosi 29.953.000 zł. W budżecie Miasta zabezpieczono tylko wkład własny, wynoszący 5% wartości zadania, zgodnie z przyjętym montażem finansowym Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałe 95 % wartości inwestycji stanowi promesę inwestycyjną udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

**WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 565 050	35 937 900	48 502 950
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		35 937 900	35 937 900
6050	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie - INW		23 796 000	23 796 000
	Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego - INW		7 257 900	7 257 900
	Wiadukt w ulicy Władysława IV - ZDiT		100 000	
	Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznej - ZDiT		2 542 000	2 542 000
	Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku do przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową - ZDiT		1 742 000	1 742 000
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap - INW		400 000	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000	24 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 143	172 143
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 857	203 857
	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV - go na odcinku do ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 - INW		100 000	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000
60016	Drogi publiczne gminne	11 812 350		11 812 350
6050	Os. Bukowe - drogi - INW	4 440 000		4 440 000
	Urządzanie dróg płytami - ZDiT	200 000		200 000
	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie	3 000 000		3 000 000
	Modernizacja chodników - ZDiT	200 000		200 000
	ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego - INW	500 000		500 000
	Rady Osiedli	67 350		67 350
	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego - ZDiT	100 000		100 000
	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie - INW	100 000		100 000
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap - INW	2 750 000		2 750 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 446		1 254 446
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 554		1 485 554

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap - INW	455 000		455 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 731		308 731
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 269		146 269
60017	Drogi wewnętrzne	652 700		652 700
6050	Rady Osiedli	252 700		252 700
	Urządzenie dróg płytami - ZDiT	200 000		200 000
	Modernizacja chodników - ZDiT	200 000		200 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000		100 000
6050	Modernizacja zatoczek autobusowych	100 000		100 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 153 239		1 153 239
70095	Pozostała działalność	1 153 239		1 153 239
6050	Remont lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 23, 25 - GKO	615 531		615 531
	"Rewitalizacja Parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"	537 708		537 708
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO	295 739		295 739
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO	241 969		241 969
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	996 000	118 084	1 114 084
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15 000	15 000
6050	Modernizacja pomieszczeń w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru		15 000	15 000
71035	Cmentarze	996 000		996 000
6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego -INW	200 000		200 000
	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego -GKO	796 000		796 000
71095	Pozostała działalność		103 084	103 084
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		103 084	103 084
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000		250 000
73095	Pozostała działalność	250 000		250 000
6300	Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej	250 000		250 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 410 500		3 410 500
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 410 500		3 410 500
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez RO)	210 500		210 500
6800	Rezerwa na Budżet Obywatelski 2022	3 200 000		3 200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 711 100	3 170 994	8 882 094

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	5 711 100	3 170 994	8 882 094
6050	Wydatki przewidziane na modernizację placówek oświatowych - WE	1 311 100	789 994	2 101 094
	Modernizacja budynku ZS Nr 1 - INW		1 931 000	1 931 000
	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS Nr 12 - INW		450 000	450 000
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkola nr 13,14,15, ZS 7 w Koszalinie - INW	4 400 000		4 400 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 525		3 109 525
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 475		1 290 475
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000		60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000		60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja placów zabaw	60 000		60 000
855	RODZINA	385 000		385 000
85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	385 000		385 000
6050	Oddział Maluch - przebudowa instalacji c.o. w budynku oddziału - II etap	385 000		385 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 215 850	142 100	1 357 950
90002	Gospodarka odpadami	222 650		222 650
6050	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji (RWT)	222 650		222 650
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		142 100	142 100
	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie" - INW		142 100	142 100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 750	120 750
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 350	21 350
90095	Pozostała działalność	993 200		993 200
6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe) -INW	560 000		560 000
	Wykonanie projektu i przebudowa boiska przy ul. Gierczak (w tym RO Na Skarpie 40.000 zł) - ZDiT	136 000		136 000
	Rady Osiedla - place zabaw - ZDiT/BRM	197 200		197 200
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - GKO (Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych)	100 000		100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 833		81 833
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000		50 000
6220	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)	50 000		50 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 833		31 833
6570	Kościół Prawosławny pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie przy ul. A. Mickiewicza	31 833		31 833
926	KULTURA FIZYCZNA	86 000		86 000
92601	Obiekty sportowe	86 000		86 000
6050	Basen na ul. Głowackiego/Jedności - naprawa przeciekającego dachu nad basenem sportowym - KS	86 000		86 000
I	Roboty inwestycyjne	25 914 572	39 369 078	65 283 650
	zadania z czwartą cyfrą paragrafu "7" i "9"	8 132 708	621 184	8 753 892
	zadania z czwartą cyfrą paragrafu "0"	17 781 864	38 747 894	56 529 758
II	Zakupy inwestycyjne - TABELA IV a	1 044 000	54 000	1 098 000
III	Inne majątkowe - TABELA IV b	1 200 000		1 200 000
OGÓŁEM		28 158 572	39 423 078	67 581 650

**WYKAZ ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA 2022 ROK**

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	494 000		494 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 000		494 000
6060	<i>Zakupy inwestycyjne, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych, odszkodowania</i>	494 000		494 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		54 000	54 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		54 000	54 000
6060	<i>Zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do remontowanych pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru</i>		54 000	54 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	435 000		435 000
75023	Urząd Miejski	435 000		435 000
6060	<i>Zakupy inwestycyjne - oprogramowanie dla ZDiT</i>	35 000		35 000
6060	<i>Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)-Inf</i>	400 000		400 000
852	POMOC SPOŁECZNA	65 000		65 000
85202	Domy Pomocy Społecznej	65 000		65 000
6060	<i>Zakupy inwestycyjne - zakup specjalistycznej wanny uchlonej z mobilnym podnośnikiem elektrycznym</i>	65 000		65 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000		50 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000		50 000
6300	<i>Dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film"</i>	50 000		50 000
O G Ó Ł E M		1 044 000	54 000	1 098 000

**WYKAZ INNYCH WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH
NA 2022 ROK**

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM
1	2	3
750	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000
75095	Pozostała działalność	500 000
6010	Zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A.	500 000
926	KULTURA FIZYCZNA	700 000
92601	Obiekty sportowe	700 000
6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów - Wymiana parkietu w hali sportowej Gwardia przy ul. Fałata	700 000
O G Ó Ł E M		1 200 000

WYKAZ REMONTÓW NA 2022 ROK

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 702 500	2 500 000	4 202 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 500 000	2 500 000
4270	Remonty dróg i mostów, rowów i przepustów, ekranów akustycznych i tablic informacyjnych, remont oznakowania ulic oraz sygnalizacji świetlnej - ZDiT		2 500 000	2 500 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 002 500		1 002 500
4270	Rady Osiedli	2 500		2 500
4270	Remonty dróg i mostów, rowów i przepustów, remont oznakowania ulic i obiektów małej architektury oraz fontann - ZDiT	1 000 000		1 000 000
60017	Drogi wewnętrzne	500 000		500 000
4270	Remonty dróg i mostów, oznakowania ulic - ZDiT	500 000		500 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	135 000		
4270	Remonty, utrzymanie infrastruktury przystankowej	135 000		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	65 000		65 000
4270	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf.	65 000		65 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 000	69 200	123 200
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		68 000	68 000
4270	Remont pomieszczeń, malowanie 12 pokoi, wymiana wykładzin w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru		68 000	68 000
71015	Nadzór budowlany		1 200	1 200
4270	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych - zadania zlecone		1 200	1 200
71035	Cmentarze	54 000		54 000
4270	Remont infrastruktury cmentarza - malowanie ogrodzenia i inne remonty	54 000		54 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	429 000		429 000
75023	Urząd Miejski	423 000		423 000
4270	Konserwacje i naprawy maszyn i środków transportu, urządzeń, sprzętu, remonty bieżące, wymiana baterii do UPS- OA	350 000		350 000
4270	Naprawy i konserwacja sprzętu informatycznego - Inf.	55 000		55 000
4270	Zarządzanie drogami - ZDiT	18 000		18 000
75095	Pozostała działalność	6 000		6 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych - OA	6 000		6 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	90 000	97 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		90 000	90 000
4270	Wydatki bieżące		50 000	50 000
4270	Zakup usług remontowych - <i>zadania zlecone</i>		40 000	40 000
75414	Ochrona cywilna	5 000		5 000
4270	Naprawa syren alarmowych i remonty budowli ochronnych	5 000		5 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000		2 000
4270	Naprawa sprzętu łączności i innych urządzeń funkcjonujących na potrzebę zarządzania kryzysowego	2 000		2 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 072 500	490 900	1 563 400
80101	Szkoły podstawowe	154 000		154 000
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków	154 000		154 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 800	2 800
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków		2 800	2 800
80104	Przedszkola	248 100		248 100
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków	248 100		248 100
80113	Dowożenie uczniów do szkół		20 000	20 000
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków		20 000	20 000
80115	Technika		25 300	25 300
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków		25 300	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 100	8 100
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków		8 100	8 100
80120	Licea ogólnokształcące		26 100	26 100
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków		26 100	26 100
80134	Szkoły zawodowe specjalne		900	900
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków		900	900
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego		2 100	2 100
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków		2 100	2 100

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 400		70 400
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>	70 400		70 400
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		2 100	2 100
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		2 100	2 100
80195	Pozostała działalność	600 000	403 500	1 003 500
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków i nieprzewidziane awarie</i>	600 000	403 500	1 003 500
852	POMOC SPOŁECZNA	93 000		93 000
85202	Domy pomocy społecznej	48 000		48 000
4270	<i>Remont pomieszczeń dziennych</i>	48 000		48 000
85203	Ośrodki wsparcia	25 000		25 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków i nieprzewidziane awarie</i>	25 000		25 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000		20 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków i nieprzewidziane awarie</i>	20 000		20 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		166 000	166 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		9 000	9 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		9 000	9 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 000	7 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		7 000	7 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży		6 000	6 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		6 000	6 000
85410	Internaty i bursy szkolne		17 000	17 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		17 000	17 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		4 000	4 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		4 000	4 000
85495	Pozostała działalność		123 000	123 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków i nieprzewidziane awarie</i>		123 000	123 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
855	RODZINA	180 000	2 500	182 500
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000		30 000
4270	<i>Fundusz alimentacyjny</i>	30 000		30 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych		2 500	2 500
4270	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - położenie gładzi i malowanie pokoju</i>		2 500	2 500
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000		150 000
4270	<i>Remonty bieżące, konserwacje i przeglądy instalacji</i>	150 000		150 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 289 000	950 000	2 239 000
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000		20 000
4270	<i>Remonty obiektu</i>	20 000		20 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000	950 000	2 150 000
4270	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 200 000	950 000	2 150 000
90095	Pozostała działalność	69 000		69 000
4270	<i>Remonty pomników i miejsc pamięci - GKO</i>	10 000		10 000
4270	<i>Szalety miejskie - GKO</i>	10 000		10 000
4270	<i>Rady Osiedli - place zabaw</i>	9 000		9 000
4270	<i>Remonty placów zabaw - ZDiT</i>	40 000		40 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000		150 000
4340	<i>Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (mury miejskie) - ZDM</i>	150 000		150 000
OGÓŁEM		4 977 000	4 268 600	9 245 600

**PLAN WYDATKÓW GMINNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI, SPECJALNEJ ORGANIZACJI
I METOD PRACY, POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI I ŚWIETLIC
NA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	730, 750, 801, 854	WSPÓLNA OBSŁUGA JST, OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 250 607	107 551 700
1		Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1	7 776 500	4 767 800
	80101	Szkoły podstawowe	4 809 200	4 256 500
	80107	Świetlice szkolne	447 600	429 100
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	86 600	82 200
	80195	Pozostała działalność	2 430 100	
2		Szkoła Podstawowa nr 3	6 647 300	5 643 800
	80101	Szkoły podstawowe	5 531 000	4 664 200
	80107	Świetlice szkolne	575 500	560 500
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	419 100	419 100
	80195	Pozostała działalność	118 700	
3		Szkoła Podstawowa nr 4	4 451 000	3 842 100
	80101	Szkoły podstawowe	3 807 200	3 318 600
	80107	Świetlice szkolne	299 300	287 800
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	247 700	235 700
	80195	Pozostała działalność	93 800	
4		Szkoła Podstawowa nr 5	5 233 400	4 459 600
	80101	Szkoły podstawowe	4 656 700	4 008 500
	80107	Świetlice szkolne	312 500	301 800
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	153 500	149 300
	80195	Pozostała działalność	107 700	
5		Szkoła Podstawowa nr 6	5 188 000	4 413 400
	80101	Szkoły podstawowe	4 321 300	3 693 200
	80107	Świetlice szkolne	242 800	230 900
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	3 000	

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	514 400	489 300
	80195	Pozostała działalność	106 500	
6		Szkoła Podstawowa nr 7	6 277 100	5 483 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 466 700	4 837 700
	80107	Świetlice szkolne	528 900	509 600
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	144 100	135 700
	80195	Pozostała działalność	134 400	
7		Szkoła Podstawowa nr 9	7 018 600	6 103 300
	80101	Szkoły podstawowe	6 004 200	5 246 300
	80107	Świetlice szkolne	443 100	428 000
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	448 200	428 800
	80195	Pozostała działalność	120 100	200
8		Szkoła Podstawowa nr 10	5 409 800	4 617 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 467 300	3 833 200
	80107	Świetlice szkolne	337 100	321 900
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	489 500	461 900
	80195	Pozostała działalność	112 900	
9		Szkoła Podstawowa nr 13	4 432 300	3 763 500
	80101	Szkoły podstawowe	3 454 700	2 909 600
	80107	Świetlice szkolne	322 100	312 200
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	565 800	541 700
	80195	Pozostała działalność	86 700	
10		Szkoła Podstawowa nr 17	10 199 600	8 851 600
	80101	Szkoły podstawowe	8 925 100	7 768 500
	80107	Świetlice szkolne	719 700	719 700
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	363 400	363 400
	80195	Pozostała działalność	188 400	
11		Szkoła Podstawowa Nr 18	10 048 200	8 761 200
	80101	Szkoły podstawowe	9 007 100	7 906 700
	80107	Świetlice szkolne	373 000	373 000
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	481 500	481 500

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80195	Pozostała działalność	183 600	
12		Szkoła Podstawowa nr 21	5 312 900	4 744 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 725 400	3 327 100
	80107	Świetlice szkolne	234 400	223 600
	80146	Doskonalenie i doszkąwanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	1 253 100	1 193 300
	80195	Pozostała działalność	97 000	
13		Szkoła Podstawowa nr 23	5 255 900	4 148 100
	80101	Szkoły podstawowe	3 912 200	3 323 200
	80107	Świetlice szkolne	421 400	403 200
	80146	Doskonalenie i doszkąwanie nauczycieli	3 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	443 100	421 600
	80195	Pozostała działalność	476 200	100
14		Centrum Kształcenia Ustawicznego	546 000	366 900
	80101	Szkoły podstawowe	546 000	366 900
15		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 573 000	1 348 000
	75085	Wspólna obsługa jednostki samorządu terytorialnego	1 573 000	1 348 000
16		Przedszkole nr 3	2 155 900	1 635 300
	80104	Przedszkola	1 552 300	1 316 400
	80146	Doszkąwanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	514 500	232 000
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	86 900	86 900
	80195	Pozostała działalność	200	
17		Przedszkole nr 7	1 590 500	1 240 000
	80104	Przedszkola	1 179 600	1 033 400
	80146	Doszkąwanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	408 800	206 600
	80195	Pozostała działalność	100	
18		Przedszkole nr 8	1 756 800	1 329 500
	80104	Przedszkola	1 236 800	1 023 300
	80146	Doszkąwanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 700	208 900
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	97 300	97 300
19		Przedszkole nr 9	2 668 300	2 036 300
	80104	Przedszkola	2 019 000	1 762 300
	80146	Doszkąwanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	613 500	242 900
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	33 700	31 100
	80195	Pozostała działalność	100	
20		Przedszkole nr 10	1 811 000	1 369 000
	80104	Przedszkola	1 309 400	1 113 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	459 900	218 700
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	39 700	37 300
21		Przedszkole nr 11	2 060 800	1 573 100
	80104	Przedszkola	1 519 800	1 312 200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	503 900	226 100
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	34 800	34 800
	80195	Pozostała działalność	300	
22		Przedszkole nr 12	2 406 600	1 809 600
	80104	Przedszkola	1 841 500	1 578 200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	541 300	209 600
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	21 800	21 800
23		Przedszkole nr 13	2 529 200	1 885 300
	80104	Przedszkola	1 918 900	1 649 700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	608 100	235 600
	80195	Pozostała działalność	200	
24		Przedszkole nr 14	3 732 600	2 781 800
	80104	Przedszkola	2 695 100	2 295 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	949 200	400 000
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	86 300	86 300
25		Przedszkole nr 15	3 402 600	2 556 700
	80104	Przedszkola	2 588 500	2 198 700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	778 100	324 000
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	34 000	34 000
26		Przedszkole nr 16	2 612 500	2 068 000
	80104	Przedszkola	1 934 100	1 702 200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	547 400	236 900
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	128 900	128 900
	80195	Pozostała działalność	100	
27		Przedszkole nr 19	1 863 300	1 394 300
	80104	Przedszkola	1 380 800	1 180 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 000	213 900
	80195	Pozostała działalność	500	
28		Przedszkole nr 20	1 852 600	1 406 300
	80104	Przedszkola	1 383 300	1 199 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	467 300	207 200
29		Przedszkole nr 21	3 118 900	2 346 700
	80104	Przedszkola	2 346 300	2 101 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	770 600	245 100
30		Przedszkole nr 22	1 924 500	1 450 900
	80104	Przedszkola	1 440 700	1 247 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	481 800	203 800
31		Przedszkole nr 23	1 663 000	1 234 600
	80104	Przedszkola	1 249 200	1 027 700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	411 500	206 900
	80195	Pozostała działalność	300	
32		Przedszkole Integracyjne	3 119 900	2 489 700
	80104	Przedszkola	2 438 000	2 125 900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	610 500	294 400
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	69 400	69 400
33		Przedszkole nr 34	2 461 300	1 786 700
	80104	Przedszkola	1 828 400	1 559 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	630 400	226 700
	80195	Pozostała działalność	500	
34		Przedszkole nr 35	2 178 500	1 638 200
	80104	Przedszkola	1 607 900	1 360 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	514 800	223 600

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	53 800	53 800
35		Przedszkole nr 37	2 304 200	1 740 300
	80104	Przedszkola	1 646 400	1 393 700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	652 200	343 100
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	3 500	3 500
	80195	Pozostała działalność	100	
36		Szkoły niepubliczne	22 218 100	
	80101	Szkoły podstawowe	2 750 000	
	80104	Przedszkola	12 213 100	
	80105	Przedszkola specjalne	820 000	
	80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	20 000	
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	5 050 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	1 125 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 000	
37		Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych	-	0
	75085	Wspólna obsługa jednostki samorządu terytorialnego		
38		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470 900	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470 900	
39		Pozostała działalność	2 727 707	466 100
	73095	Pozostała działalność	5 000	
	80101	Szkoły podstawowe	3 000	
	80195	Pozostała działalność	1 501 700	466 100
	80195	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 187 007	
	85495	Pozostała działalność	31 000	
40		Dowożenie uczniów do szkół	30 200	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 200	
41		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 961 100	
	73095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (...)	250 000	
	80195	Pozostała działalność	5 711 100	

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
42		Zwrot pokrycia kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych placówek oświatowych w innych gminach	215 000	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	15 000	
	80104	<i>Przedszkola</i>	200 000	
43		Pomoc materialna	45 000	
	85416	<i>Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	45 000	
		Razem rozdział 73095	255 000	
		DZIAŁ 730	255 000	
		Razem rozdział 75085	1 573 000	1 348 000
		DZIAŁ 750	1 573 000	1 348 000
		Razem rozdział 80101	71 387 100	59 460 200
		Razem rozdział 80103	15 000	
		Razem rozdział 80104	47 529 100	30 180 700
		Razem rozdział 80105	820 000	
		Razem rozdział 80106	20 000	
		Razem rozdział 80107	5 257 400	5 101 300
		Razem rozdział 80113	30 200	
		Razem rozdział 80146	549 900	500
		Razem rozdział 80148	11 364 500	4 906 000
		Razem rozdział 80149	5 740 100	685 100
		Razem rozdział 80150	6 735 000	5 403 500
		Razem rozdział 80195	12 658 307	466 400
		DZIAŁ 801	162 106 607	106 203 700
		Razem rozdział 85404	240 000	
		Razem rozdział 85416	45 000	
		Razem rozdział 85495	31 000	
		DZIAŁ 854	316 000	-
		OGÓŁEM	164 250 607	107 551 700

**PLAN WYDATKÓW POWIATOWYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, PLACÓWEK
WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO, SZKÓŁ SPECJALNYCH, DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, SPECJALNEJ ORGANIZACJI
I METOD PRACY, POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI
NA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
801, 854		OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 885 753	71 988 100
1		I Liceum Ogólnokształcące	5 608 600	4 769 100
	80120	Liceum Ogólnokształcące	5 567 600	4 733 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	36 000	36 000
	80195	Pozostała działalność	2 000	
2		II Liceum Ogólnokształcące	5 060 400	4 403 400
	80120	Liceum Ogólnokształcące	5 032 300	4 384 700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	18 700	18 700
	80195	Pozostała działalność	6 400	
3		V Liceum Ogólnokształcące	6 435 600	5 579 500
	80120	Liceum Ogólnokształcące	6 290 900	5 477 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	101 400	101 400
	80195	Pozostała działalność	40 300	300
4		VI Liceum Ogólnokształcące	5 894 400	4 980 600
	80120	Liceum Ogólnokształcące	5 863 000	4 955 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	25 200	25 200
	80195	Pozostała działalność	3 200	
5		Zespół Szkół nr 1	8 096 000	6 950 100
	80115	Technikum	7 468 000	6 435 800
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	616 200	514 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	8 800	
6		Zespół Szkół nr 7	5 442 200	4 583 800
	80115	Technikum	4 618 800	3 910 900
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	800 400	672 900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	20 000	
7		Zespół Szkół nr 8	3 418 500	2 780 700
	80115	Technikum	1 163 100	997 800

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	2 145 500	1 782 900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	106 900	
8		Zespół Szkół nr 9	7 566 800	6 603 100
	80115	Technikum	6 782 800	6 099 400
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	573 600	503 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	207 400	100
9		Zespół Szkół nr 10	8 524 100	6 597 400
	80115	Technikum	4 105 300	3 373 300
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	2 709 500	2 198 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	70 500	
	85410	Internat	1 200 400	690 100
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	435 400	335 400
10		Zespół Szkół nr 12	7 210 700	6 394 700
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	4 975 600	4 432 500
	80107	Świetlice szkolne	224 700	218 200
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 800	242 500
	80134	Szkoła zawodowa specjalna	1 679 500	1 501 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	42 100	
11		Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 857 300	2 229 700
	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 435 500	1 143 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 291 300	1 013 100
	80195	Pozostała działalność	127 500	73 000
12		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	9 422 200	8 338 400
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	519 600	431 400
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	8 816 900	7 880 900
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	85495	Pozostała działalność	82 700	26 100
13		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 745 500	2 285 500
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 600	79 600
	85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	2 560 100	2 205 900
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	85495	Pozostała działalność	102 800	
14		Pałac Młodzieży	3 123 000	2 613 900
	85407	Pałac Młodzieży	2 767 800	2 406 700
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	85495	Pozostała działalność	352 200	207 200
15		Bursa Międzyszkolna	3 607 000	2 453 100
	85410	Bursa	3 606 000	2 453 100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
16		Szkoły i placówki niepubliczne	16 430 000	
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	1 375 000	
	80115	Technikum	1 280 000	
	80116	Szkoły policealne	5 500 000	
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	475 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	90 000	
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	320 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	490 000	
	85419	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy	3 900 000	
17		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 800	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 400	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 400	
18		Pozostała działalność	6 864 659	425 100
	80195	Pozostała działalność	1 017 100	390 000
	80195	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	5 643 259	
	85495	Pozostała działalność	204 300	35 100
19		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 994	
	80195	Pozostała działalność	3 170 994	
20		Pomoc materialna dla uczniów	55 000	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000	
		Razem rozdział 80102	6 350 600	4 432 500
		Razem rozdział 80107	224 700	218 200
		Razem rozdział 80113	805 400	673 900
		Razem rozdział 80115	25 418 000	20 817 200
		Razem rozdział 80116	5 500 000	
		Razem rozdział 80117	7 320 200	5 672 300
		Razem rozdział 80120	25 753 800	19 551 000
		Razem rozdział 80134	1 679 500	1 501 500
		Razem rozdział 80140	1 435 500	1 143 600
		Razem rozdział 80146	337 400	
		Razem rozdział 80151	1 381 300	1 013 100
		Razem rozdział 80152	501 300	181 300
		Razem rozdział 80195	10 466 453	463 400
		DZIAŁ 801	87 174 153	55 668 000
		Razem rozdział 85403	8 816 900	7 880 900
		Razem rozdział 85404	569 600	79 600
		Razem rozdział 85406	2 560 100	2 205 900
		Razem rozdział 85407	2 767 800	2 406 700
		Razem rozdział 85410	4 806 400	3 143 200
		Razem rozdział 85416	55 000	
		Razem rozdział 85417	435 400	335 400

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
		Razem rozdział 85419	3 900 000	
		Razem rozdział 85446	58 400	
		Razem rozdział 85495	742 000	268 400
		DZIAŁ 854	24 711 600	16 320 100
		POWIAT OGÓŁEM	111 885 753	71 988 100

PLAN WYDATKÓW RAD OSIEDLI NA 2022 ROK

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	BRM	322 550
60016	Drogi publiczne gminne		69 850
4270	Zakup usług remontowych <i>Raduszka</i>		2 500 2 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>T. Kotarbińskiego</i> <i>Nowobramskie</i>		67 350 27 500 39 850
60017	Drogi wewnętrzne		252 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Jedliny</i> <i>Lechitów</i> <i>J.J. Śniadeckich</i> <i>Śródmieście</i> <i>Tysiąclecia</i> <i>M. Wańkowicza</i>		252 700 11 250 65 000 59 000 27 000 39 450 51 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	263 450
75095	Pozostała działalność		263 450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Nowobramskie</i> <i>Rokosowo</i> <i>Tysiąclecia</i> <i>Wspólny Dom</i>		2 650 750 650 650 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>T. Kotarbińskiego</i> <i>Morskie</i> <i>Na Skarpie</i> <i>Nowobramskie</i> <i>Raduszka</i> <i>Rokosowo</i> <i>J.J. Śniadeckich</i> <i>Tysiąclecia</i> <i>M. Wańkowicza</i> <i>Wspólny Dom</i>		36 100 4 200 4 200 3 600 4 500 1 200 3 600 4 200 3 600 4 200 2 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Bukowe</i> <i>Jamno - Łabusz</i> <i>Jedliny</i> <i>T. Kotarbińskiego</i>		49 150 1 400 500 1 000 400

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
	<i>Lechitów</i>		1 400
	<i>Lubiatowo</i>		250
	<i>Na Skarpie</i>		900
	<i>Nowobramskie</i>		1 000
	<i>Raduszka</i>		4 000
	<i>Rokosowo</i>		1 000
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		1 000
	<i>Śródmieście</i>		700
	<i>Tysiąclecia</i>		1 400
	<i>Unii Europejskiej</i>		500
	<i>M. Wańkowicza</i>		700
	<i>Wspólny Dom</i>		33 000
4220	Zakup środków żywności		9 300
	<i>Bukowe</i>		700
	<i>Jedliny</i>		500
	<i>T. Kotarbińskiego</i>		400
	<i>Lechitów</i>		500
	<i>Lubiatowo</i>		500
	<i>Na Skarpie</i>		700
	<i>Nowobramskie</i>		1 000
	<i>Raduszka</i>		900
	<i>Rokosowo</i>		500
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		500
	<i>Śródmieście</i>		400
	<i>Tysiąclecia</i>		700
	<i>Unii Europejskiej</i>		700
	<i>M. Wańkowicza</i>		600
	<i>Wspólny Dom</i>		700
4260	Zakup energii		52 850
	<i>Jamno - Łabusz</i>		8 000
	<i>Jedliny</i>		4 000
	<i>Lechitów</i>		5 600
	<i>Nowobramskie</i>		1 750
	<i>Rokosowo</i>		13 000
	<i>Śródmieście</i>		7 000
	<i>Tysiąclecia</i>		10 000
	<i>Wspólny Dom</i>		3 500
4300	Zakup usług pozostałych		13 900
	<i>Jamno - Łabusz</i>		1 600
	<i>Jedliny</i>		1 500
	<i>Lechitów</i>		400
	<i>Nowobramskie</i>		1 000
	<i>Rokosowo</i>		2 200
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		800
	<i>Śródmieście</i>		1 900

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
	<i>Tysiąclecia</i>		1 500
	<i>Unii Europejskiej</i>		1 000
	<i>Wspólny Dom</i>		2 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100
	<i>Bukowe</i>		600
	<i>Nowobramskie</i>		650
	<i>Rokosowo</i>		150
	<i>Tysiąclecia</i>		700
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		97 400
	<i>Bukowe</i>		9 000
	<i>Jamno - Łabusz</i>		11 600
	<i>Jedliny</i>		3 000
	<i>T. Kotarbińskiego</i>		2 500
	<i>Lechitów</i>		3 800
	<i>Lubiatowo</i>		7 800
	<i>Morskie</i>		2 700
	<i>Na Skarpie</i>		6 000
	<i>Nowobramskie</i>		4 000
	<i>Rokosowo</i>		9 000
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		9 000
	<i>Śródmieście</i>		4 500
	<i>Tysiąclecia</i>		5 000
	<i>Unii Europejskiej</i>		10 200
	<i>M. Wańkowicza</i>		4 500
	<i>Wspólny Dom</i>		4 800
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	BRM	3 600
80195	Pozostała działalność		3 600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 600
	<i>Raduszka</i>		3 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	BRM	277 600
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000
4300	Zakup pozostałych usług		10 000
	<i>Nowobramskie</i>		10 000
90095	Pozostała działalność		267 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 400
	<i>Lechitów</i>		11 400
	<i>Nowobramskie</i>		10 000
4270	Zakup usług remontowych		9 000
	<i>Jedliny</i>		1 000
	<i>Nowobramskie</i>		8 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		237 200
	<i>Bukowe</i>		30 800
	<i>Morskie</i>		20 000
	<i>Na Skarpie</i>		40 000
	<i>Rokosowo</i>		46 400
	<i>Wspólny Dom</i>		100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	310 700
92195	Pozostała działalność		310 700
4190	Nagrody konkursowe		25 900
	<i>Jedliny</i>		2 600
	<i>T. Kotarbińskiego</i>		2 700
	<i>Lechitów</i>		1 900
	<i>Morskie</i>		1 300
	<i>Śródmieście</i>		8 000
	<i>Tysiąclecia</i>		1 500
	<i>Unii Europejskiej</i>		1 500
	<i>M. Wańkowicza</i>		3 400
	<i>Wspólny Dom</i>		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 250
	<i>Jamno - Łabusz</i>		600
	<i>Morskie</i>		1 300
	<i>Raduszka</i>		800
	<i>Rokosowo</i>		550
	<i>Unii Europejskiej</i>		1 500
	<i>M. Wańkowicza</i>		500
	<i>Wspólny Dom</i>		1 000
4220	Zakup środków żywności		35 750
	<i>Jamno - Łabusz</i>		2 400
	<i>Jedliny</i>		200
	<i>T. Kotarbińskiego</i>		300
	<i>Lechitów</i>		7 000
	<i>Morskie</i>		6 300
	<i>Na Skarpie</i>		1 300
	<i>Rokosowo</i>		3 150
	<i>Śródmieście</i>		9 000
	<i>Tysiąclecia</i>		1 000
	<i>Unii Europejskiej</i>		1 000
	<i>M. Wańkowicza</i>		1 600
	<i>Wspólny Dom</i>		2 500
4300	Zakup pozostałych usług		240 800
	<i>Bukowe</i>		9 000
	<i>Jamno - Łabusz</i>		12 700

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
	<i>Jedliny</i>		9 450
	<i>T. Kotarbińskiego</i>		29 500
	<i>Lubiatowo</i>		6 950
	<i>Morskie</i>		28 000
	<i>Na Skarpie</i>		27 000
	<i>Raduszka</i>		23 000
	<i>Rokosowo</i>		14 400
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		10 000
	<i>Śródmieście</i>		26 000
	<i>Unii Europejskiej</i>		14 200
	<i>M. Wańkowicza</i>		18 500
	<i>Wspólny Dom</i>		12 100
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		2 000
	<i>Wspólny Dom</i>		2 000
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM	10 600
92695	Pozostała działalność		10 600
4190	<i>Nagrody konkursowe</i>		8 100
	<i>Jamno - Łabusz</i>		400
	<i>Jedliny</i>		500
	<i>Lechitów</i>		1 000
	<i>Lubiatowo</i>		1 500
	<i>Morskie</i>		1 100
	<i>Rokosowo</i>		1 200
	<i>Unii Europejskiej</i>		2 400
4220	<i>Zakup środków żywności</i>		2 500
	<i>Jamno - Łabusz</i>		200
	<i>Morskie</i>		2 100
	<i>Rokosowo</i>		200
RAZEM			1 188 500

**INFORMACJA O SPŁATACH KREDYTÓW I WYKUPIE OBLIGACJI MIASTA
KOSZALINA
W 2022 ROKU**

w złotych

	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2021 roku	342 800 000
	z tego:	
	- z tytułu kredytów	16 000 000
	- z tytułu emisji obligacji	326 800 000
2.	Spłaty rat z tytułu w/w kredytów i wykup obligacji w 2022 roku	25 200 000
	z tego:	
	- z tytułu kredytów	4 000 000
	- z tytułu wykupu obligacji	21 200 000
3.	Planowane przychody w 2022 roku	15 000 000
	z tego:	
	- z tytułu emisji obligacji	15 000 000
4.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku	332 600 000
	z tego:	
	- z tytułu kredytów	12 000 000
	- z tytułu emisji obligacji	320 600 000

TABELA XI

PLAN WYDATKÓW WŁASNYCH MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0	0,00	7 000	7 000		
01030	Izby rolnicze	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0		7 000	7 000		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0		7 000	7 000		
500	HANDEL	84 000	84 000	74 500	88,7	88,7	0,01	84 000	74 500		
50095	Pozostała działalność	84 000	84 000	74 500	88,7	88,7		84 000	74 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 500	125,0	125,0		2 000	2 500		
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	70 000	87,5	87,5		80 000	70 000		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 036 000	87 105 986	76 534 450	123,4	87,9	12,45	40 544 400	37 082 550	46 561 586	39 451 900
60002	Infrastruktura kolejowa	369 000	385 000	384 200	104,1	99,8		385 000	384 200		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - IKW	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0		210 000	210 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - IKW	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0		4 000	4 000		
4260	Zakup energii - IKW	5 000	5 000	4 000	80,0	80,0		5 000	4 000		
4300	Zakup usług pozostałych - IKW	120 000	136 000	136 200	113,5	100,1		136 000	136 200		
4300	Zakup usług pozostałych - INW	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0		30 000	30 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 850 000	18 423 100	17 560 000	104,2	95,3		18 423 100	17 560 000		
4270	Zakup usług remontowych - ZDiT	135 000	135 000	0	0,0	0,0		135 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT	115 000	115 000	0	0,0	0,0		115 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych (MZK) - ZDiT	16 500 000	16 660 000	17 500 000	106,1	105,0		16 660 000	17 500 000		
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		0	60 000					60 000		
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 373 100	0		0,0		1 373 100	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZDiT	100 000	100 000	0	0,0	0,0		100 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (BO - Nowe piękna wiata przystankowa naprzeciwko sklepu na osiedlu Jamno) - ZDiT		40 000	0		0,0		40 000	0		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 217 400	46 561 586	39 451 900	130,6	84,7				46 561 586	39 451 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0				4 000	4 000
4260	Zakup energii	70 000	66 000	70 000	100,0	106,1				66 000	70 000
4270	Zakup usług remontowych	1 250 000	2 261 996	2 500 000	200,0	110,5				2 261 996	2 500 000
4300	Zakup usług pozostałych	350 000	463 000	800 000	228,6	172,8				463 000	800 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWP	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0				50 000	50 000
4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	90 000	112,5	112,5				80 000	90 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 983 400	32 902 690	35 437 900	197,1	107,7				32 902 690	35 437 900
	BO - Połączenie drogi dla pieszych i rowerów przy ulicy A.Zientarskiego z ul. Traugutta - ZDiT		114 000	0		0,0				114 000	0
	<i>Wiadukt w ulicy Władysława IV - ZDiT</i>		0	100 000							100 000
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie - ZDiT</i>	200 000	520 000	0	0,0	0,0				520 000	0
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie - INW</i>	13 160 000	20 760 000	23 796 000	180,8	114,6				20 760 000	23 796 000
	<i>Przebudowa obiektów inżynierskich - ZDiT</i>		929 000	0		0,0				929 000	0
	<i>Ul. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa</i>		857 970	0		0,0				857 970	0
	<i>Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznej - ZDiT</i>		0	2 542 000							2 542 000
	<i>Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul.Bursztynową - ZDiT</i>		0	1 742 000							1 742 000
	<i>Ul. Traugutta - Orłt Lwowskich - ZDiT</i>		2 173 000	0		0,0				2 173 000	0
	<i>Modernizacja chodników - ZDiT</i>		230 000	0		0,0				230 000	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>ul. Gdańska od kładki do granicy z gminą Sianów - ZDiT</i>		12 000	0		0,0				12 000	0
	<i>Ulica 4 Marca - ZDiT</i>		438 930	0		0,0				438 930	0
	<i>RO "M. Wańkowicza" - ZDiT</i>	56 000	17 500	0	0,0	0,0				17 500	0
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - ZDiT</i>	100 000	78 000	0	0,0	0,0				78 000	0
	<i>Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego (INW)</i>	150 000	150 000	0	0,0	0,0				150 000	0
	<i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego - INW</i>	4 317 400	6 622 290	7 257 900	168,1	109,6				6 622 290	7 257 900
6660	Zwrot dotacji (...)		8 900	0		0,0				8 900	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ZDiT		110 000	0		0,0				110 000	0
*	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap (INW)</i>	3 980 000	4 140 000	400 000	10,1	9,7				4 140 000	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 000	4 140 000	24 000	0,6	0,6				4 140 000	24 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	172 143						0	172 143
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	203 857						0	203 857
*	<i>"Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6" - INW</i>	6 440 000	6 440 000	100 000	1,6	1,6				6 440 000	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	100 000	33,3	33,3				300 000	100 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 219 000	5 213 000	0	0,0	0,0				5 213 000	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 000	927 000	0	0,0	0,0				927 000	0
	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i>	5 000	30 000	0	0,0	0,0				30 000	0
4270	Zakup usług remontowych	2 500	27 500	0	0,0	0,0				27 500	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0,0	0,0				2 500	0
	<i>Centrum przesiadkowe - budowa systemu parkingów "Bike & Ride" oraz montaż wiat przystankowych w ramach projektu: Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i>	5 000	5 000	0	0,0	0,0				5 000	0
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0,0	0,0				2 500	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0,0	0,0				2 500	0
60016	Drogi publiczne gminne	5 631 500	10 491 600	13 223 850	234,8	126,0		10 491 600	13 223 850		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
4260	Zakup energii	10 000	10 000	15 000	150,0	150,0		10 000	15 000		
4270	Zakup usług remontowych - RO	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0		2 500	2 500		
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 242 000	1 000 000	100,0	80,5		1 242 000	1 000 000		
4300	Zakup usług pozostałych	270 000	268 000	270 000	100,0	100,7		268 000	270 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	14 000	10 000	33,3	71,4		14 000	10 000		
4430	Różne opłaty i składki	100 000	88 000	110 000	110,0	125,0		88 000	110 000		
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		0	2 000					2 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 468 800	8 054 400	8 607 350	248,1	106,9		8 054 400	8 607 350		
	<i>ul. Krańcowa (INW)</i>	<i>701 800</i>	<i>716 800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>716 800</i>	<i>0</i>		
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi (INW)</i>	<i>1 490 000</i>	<i>1 490 000</i>	<i>4 440 000</i>	<i>298,0</i>	<i>298,0</i>		<i>1 490 000</i>	<i>4 440 000</i>		
	<i>Oś. Unii Europejskiej - drogi (INW)</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>600 000</i>	<i>0</i>		
	<i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie (INW)</i>		<i>0</i>	<i>3 000 000</i>					<i>3 000 000</i>		
	<i>Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego - ZDiT</i>		<i>0</i>	<i>100 000</i>					<i>100 000</i>		
	<i>Urządzanie dróg płytami - ZDiT</i>	<i>30 000</i>	<i>415 500</i>	<i>200 000</i>	<i>666,7</i>	<i>48,1</i>		<i>415 500</i>	<i>200 000</i>		
	<i>ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego - INW</i>		<i>4 050 000</i>	<i>500 000</i>		<i>12,3</i>		<i>4 050 000</i>	<i>500 000</i>		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie - INW</i>		0	100 000					100 000		
	<i>Przebudowa obiektów inżynierskich - ZDiT</i>		72 000	0		0,0		72 000	0		
	<i>RO "T.Kotarbińskiego" - BRM</i>	27 500	30 000	27 500	100,0	91,7		30 000	27 500		
	<i>RO "Bukowe" - ZDiT</i>		40 100	0	0			40 100	0		
	<i>RO "Nowobramskie" - BRM</i>		0	39 850	0				39 850		
	<i>RO "Morskie" - ZDiT</i>	19 500	22 000	0	0			22 000	0		
	<i>Modernizacja chodników - ZDiT</i>	300 000	90 000	200 000	66,7	222,2		90 000	200 000		
	<i>Dojazd do jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika - INW</i>	300 000	300 000	0	0,0	0,0		300 000	0		
	<i>BO - Remont chodnika przy ul. Chrzanowskiego 11-17</i>		114 000	0		0,0		114 000	0		
	<i>BO - Wykonanie nawierzchni na ulicy Goździków</i>		114 000	0		0,0		114 000	0		
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap - utrzymanie projektu - ZDiT</i>	5 000	5 000	0	0,0	0,0		5 000	0		
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0,0	0,0		2 500	0		
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0,0	0,0		2 500	0		
*	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap (INW)</i>	300 000	300 000	2 750 000	916,7	916,7		300 000	2 750 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	10 000	3,3	3,3		300 000	10 000		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 254 446					1 254 446		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 485 554					1 485 554		
*	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</i>	443 200	505 700	455 000	102,7	90,0		505 700	455 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6667	Zwrot dotacji ...	0	62 500	0		0,0		62 500	0		
	<i>RWT</i>		62 500	0		0,0		62 500	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 724	300 724	308 731	102,7	102,7		300 724	308 731		
	<i>INW</i>	300 724	300 724	308 731				300 724	308 731		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 476	142 476	146 269	102,7	102,7		142 476	146 269		
	<i>INW</i>	142 476	142 476	146 269				142 476	146 269		
60017	Drogi wewnętrzne	840 100	2 571 600	2 632 700	313,4	102,4		2 571 600	2 632 700		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
4270	Zakup usług remontowych	500 000	929 000	500 000	100,0	53,8		929 000	500 000		
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	58 500	60 000	60,0	102,6		58 500	60 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	46 000	30 000	100,0	65,2		46 000	30 000		
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4480	Podatek od nieruchomości		0	1 290 000					1 290 000		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		0	17 000					17 000		
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		0	71 000					71 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 100	1 526 100	652 700	329,5	42,8		1 526 100	652 700		
	<i>RO "M. Wańkowicza" - BRM</i>		0	51 000					51 000		
	<i>RO "Śródmieście" - BRM</i>	18 000	0	27 000	150,0			0	27 000		
	<i>RO "J.J.Śniadeckich" - BRM</i>	57 000	91 500	59 000	103,5	64,5		91 500	59 000		
	<i>RO "Lechitów" - BRM</i>	80 000	80 000	65 000	81,3	81,3		80 000	65 000		
	<i>RO "Bukowe" - ZDiT</i>	22 600	0	0	0,0			0	0		
	<i>RO "Jedliny" - BRM</i>	12 500	46 500	11 250	90,0	24,2		46 500	11 250		
	<i>RO "M. Wańkowicza" - ZDiT</i>		44 000	0		0,0		44 000	0		
	<i>RO "Tysiąclecia" - BRM</i>	8 000	20 000	39 450	493,1	197,3		20 000	39 450		
	<i>RO "Unii Europejskiej" - ZDiT</i>		38 000	0		0,0		38 000	0		
	<i>Urządzenie dróg płytami - ZDiT</i>		894 500	200 000		22,4		894 500	200 000		
	<i>Przebudowa obiektów inżynierskich - ZDiT</i>		45 600	0		0,0		45 600	0		
	<i>Modernizacja chodników - ZDiT</i>		130 000	200 000		153,8		130 000	200 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BO - Remont chodnika ul. Poprzeczna 6f-6G w Koszalinie		114 000	0		0,0		114 000	0		
	<i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT</i>		22 000	0		0,0		22 000	0		
60019	Płatne parkowanie	0	0	1 100 000				0	1 100 000		
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		0	1 100 000					1 100 000		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	0	350 000				0	350 000		
4270	Zakup usług remontowych - ZDiT		0	135 000					135 000		
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT		0	115 000					115 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZDiT		0	100 000					100 000		
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0	0	1 200 000				0	1 200 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KSiP		0	1 200 000					1 200 000		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	973 200	973 200	631 800	64,9	64,9		973 200	631 800		
4300	Zakup usług pozostałych - " <i>Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego</i> "	10 000	10 000	0	0,0	0,0		10 000	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	40 000	39 000	97,5	97,5		40 000	39 000		
	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf	923 200	923 200	592 800	64,2	64,2		923 200	592 800		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	25 200	25 200	100,0	100,0		25 200	25 200		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	0		0,0		6 000	0		
4260	Zakup energii	7 000	7 000	10 000	142,9	142,9		7 000	10 000		
4270	Zakup usług remontowych	255 000	249 000	65 000	25,5	26,1		249 000	65 000		
4300	Zakup usług pozostałych	497 000	497 000	452 600	91,1	91,1		497 000	452 600		
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	39 000	39 000	40 000	102,6	102,6		39 000	40 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	0,0	0,0		100 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60095	Pozostała działalność	7 154 800	7 699 900	0	0,0	0,0		7 699 900	0		
	ZDiT	7 154 800	7 699 900	0	0,0	0,0		7 699 900	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0,0	0,0		8 000	0		
3050	Zasądzone renty	16 800	16 800	0	0,0	0,0		16 800	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 200	3 139 200	0	0,0	0,0		3 139 200	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>)	99 800	99 800	0	0,0	0,0		99 800	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	240 100	0	0,0	0,0		240 100	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000	570 000	0	0,0	0,0		570 000	0		
4120	Składki na FP oraz FS	75 000	72 500	0	0,0	0,0		72 500	0		
4140	Wpłaty na PFRON	45 000	10 000	0	0,0	0,0		10 000	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	0	0,0	0,0		38 000	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	145 000	0	0,0	0,0		145 000	0		
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	0,0	0,0		2 000	0		
4260	Zakup energii	60 000	60 000	0	0,0	0,0		60 000	0		
4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	0	0,0	0,0		18 000	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	0	0,0	0,0		5 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 581 600	0	0,0	0,0		1 581 600	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	0	0,0	0,0		20 000	0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0	0,0			0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	11 300	0	0,0	0,0		11 300	0		
4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	0	0,0	0,0		22 000	0		
4440	Odpisy na ZFŚS	93 600	93 600	0	0,0	0,0		93 600	0		
4480	Podatek od nieruchomości	1 280 000	1 280 000	0	0,0	0,0		1 280 000	0		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	17 000	17 000	0	0,0	0,0		17 000	0		
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	221 000	221 000	0	0,0	0,0		221 000	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0	0,0	0,0		15 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 400	14 000	0	0,0	0,0		14 000	0		
630	TURYSTYKA	1 266 000	890 000	90 100	7,1	10,1	0,01	890 000	90 100		
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	1 266 000	890 000	90 100	7,1	10,1		890 000	90 100		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0		25 000	25 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - KSiP	1 500	1 500	1 000	66,7	66,7		1 500	1 000		
4120	Składki na FP oraz FS - KSiP	500	500	100	20,0	20,0		500	100		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - KSiP	20 000	5 000	5 000	25,0	100,0		5 000	5 000		
4190	Nagrody konkursowe - KSiP	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		3 000	3 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KSiP	1 210 000	849 000	50 000	4,1	5,9		849 000	50 000		
4430	Różne opłaty i składki - KSiP	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0		6 000	6 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 805 993	13 809 329	5 756 789	119,8	41,7	0,94	13 809 329	5 756 789		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 522 293	3 522 293	3 000 000	85,2	85,2		3 522 293	3 000 000		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0		3 000 000	3 000 000		
*	<i>"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"</i>	522 293	522 293	0	0,0	0,0		522 293	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO	287 261	287 261	0	0,0	0,0		287 261	0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO	235 032	235 032	0	0,0	0,0		235 032	0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 200	1 591 200	1 582 250	145,0	99,4		1 591 200	1 582 250		
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	207 000	296 000	98,7	143,0		207 000	296 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	175 000	183 000	183,0	104,6		175 000	183 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - FN	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
4430	Różne opłaty i składki	45 000	63 000	123 000	273,3	195,2		63 000	123 000		
4480	Podatek od nieruchomości	350 000	350 000	370 000	105,7	105,7		350 000	370 000		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	200	200	250	125,0	125,0		200	250		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0		11 000	11 000		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0		50 000	50 000		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	20 000					20 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	700 000	494 000	247,0	70,6		700 000	494 000		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	5 122 238	0		0,0		5 122 238	0		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		5 122 238	0		0,0		5 122 238	0		
70095	Pozostała działalność	192 500	3 573 598	1 174 539	610,2	32,9		3 573 598	1 174 539		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO	5 200	5 200	2 000	38,5	38,5		5 200	2 000		
4120	Składki na FP oraz FS- GKO	2 300	2 300	300	13,0	13,0		2 300	300		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO	25 000	25 000	10 000	40,0	40,0		25 000	10 000		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - GKO	5 000	5 000	2 000	40,0	40,0		5 000	2 000		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - GKO	10 000	10 000	5 000	50,0	50,0		10 000	5 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - GKO	5 000	5 000	2 000	40,0	40,0		5 000	2 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	521 098	615 531	439,7	118,1		521 098	615 531		
	<i>Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej - INW</i>	140 000	140 000	0	0,0	0,0		140 000	0		
	<i>Remont lokali mieszkalnych przy ulicy Wyspiańskiego 23, 25 - GKO</i>		381 098	615 531		161,5		381 098	615 531		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		3 000 000	0		0,0		3 000 000	0		
*	"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"	0	0	537 708				0	537 708		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO		0	295 739					295 739		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO		0	241 969					241 969		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 659 682	6 664 237	4 613 794	69,3	69,2	0,75	3 143 100	3 213 100	3 521 137	1 400 694
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	457 520	550 000		120,2				457 520	550 000
4270	Zakup usług remontowych		0	68 000							68 000
4300	Zakup usług pozostałych		402 520	363 000		90,2				402 520	363 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		55 000	50 000		90,9				55 000	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	15 000							15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	54 000							54 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 100	213 100	213 100	100,0	100,0		213 100	213 100		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0		1 800	1 800		
4120	Składki na FP oraz FS	300	300	300	100,0	100,0		300	300		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0		200 000	200 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71015	Nadzór budowlany	181 400	181 400	168 700	93,0	93,0				181 400	168 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0				35 000	35 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 000	100 000	90 000	90,0	90,0				100 000	90 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0				14 000	14 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000	26 000	25 000	96,2	96,2				26 000	25 000
4120	Składki na FP oraz FS	3 700	3 700	2 000	54,1	54,1				3 700	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	100,0	100,0				700	700
4440	Odpisy na ZFŚS	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0				2 000	2 000
71035	Cmentarze	2 930 000	2 930 000	3 000 000	102,4	102,4		2 930 000	3 000 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - INW (Rozb. cmentarza)		0	200 000					200 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO (rozbudowa cmentarza)	977 000	977 000	796 000	81,5	81,5		977 000	796 000		
4270	Zakup usług remontowych GKO (utrzymanie cmentarza)	54 000	104 000	54 000	100,0	51,9		104 000	54 000		
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie cmentarza</i>	1 899 000	1 849 000	1 950 000	102,7	105,5		1 849 000	1 950 000		
71095	Pozostała działalność	3 335 182	2 882 217	681 994	20,4	23,7				2 882 217	681 994
4300	Zakup usług pozostałych	227 440	0	0	0,0						0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§0690 musi być równy §4390)	14 000	0	0	0,0						0
*	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	3 093 742	2 882 217	681 994	22,0	23,7				2 882 217	681 994
2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	496	114	10 489	2114,7	9200,9				114	10 489
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	6 831	6 831	6 831	100,0	100,0				6 831	6 831

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZZ	1 205	1 205	1 205	100,0	100,0				1 205	1 205
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZZ	1 461	1 461	1 461	100,0	100,0				1 461	1 461
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZZ	258	258	258	100,0	100,0				258	258
4127	Składki na FP oraz FS - ZZZ	209	209	209	100,0	100,0				209	209
4129	Składki na FP oraz FS - ZZZ	37	37	37	100,0	100,0				37	37
4307	Zakup usług pozostałych	2 438 012	2 373 285	474 657	19,5	20,0				2 373 285	474 657
4309	Zakup usług pozostałych	430 238	294 815	83 763	19,5	28,4				294 815	83 763
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	0	0,0	0,0				170 000	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0,0	0,0				30 000	0
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 995	4 002	103 084	687,5	2575,8				4 002	103 084
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	510 000	260 000	255 000	50,0	98,1	0,04	260 000	255 000		
73095	Pozostała działalność	510 000	260 000	255 000	50,0	98,1		260 000	255 000		
4190	Nagrody konkursowe - E	10 000	10 000	5 000	50,0	50,0		10 000	5 000		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	250 000	250 000	50,0	100,0		250 000	250 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 830 813	53 624 752	56 798 862	114,0	105,9	9,24	47 848 522	51 030 332	5 776 230	5 768 530
75011	Urzędy wojewódzkie	4 823 531	4 769 531	4 819 195	99,9	101,0		2 213 401	2 263 065	2 556 130	2 556 130
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 079	3 460 079	3 496 743	101,1	101,1		1 463 336	1 500 000	1 996 743	1 996 743
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0		130 000	130 000	150 000	150 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 435	634 435	634 435	100,0	100,0		274 985	274 985	359 450	359 450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - SO	1 600	1 600	1 600	100,0	100,0		1 600	1 600		
4120	Składki na FP oraz FS	86 377	86 377	86 377	100,0	100,0		36 440	36 440	49 937	49 937
4120	Składki na FP oraz FS - SO	40	40	40	100,0	100,0		40	40		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - SO	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - OA	150 000	150 000	140 000	93,3	93,3		150 000	140 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4260	Zakup energii - OA	57 000	57 000	70 000	122,8	122,8		57 000	70 000		
4300	Zakup usług pozostałych - OA	80 000	80 000	90 000	112,5	112,5		80 000	90 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -OA	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000	0	0	0,0	#####					
75020	Starostwa powiatowe	3 116 600	3 217 100	3 209 400	103,0	99,8				3 217 100	3 209 400
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	82 800	82 800	82 800	100,0	100,0				82 800	82 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	1 200 000	1 219 000	101,6	101,6				1 200 000	1 219 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	102 000	102 000	100,0	100,0				102 000	102 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600	223 600	209 500	93,7	93,7				223 600	209 500
4120	Składki na FP oraz FS	31 900	31 900	29 800	93,4	93,4				31 900	29 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - OA	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0				70 000	70 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	99 500	100 000	100,0	100,5				99 500	100 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - WS	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0				1 200	1 200
4260	Zakup energii - OA	31 000	31 000	40 000	129,0	129,0				31 000	40 000
4300	Zakup usług pozostałych - OA	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0				220 000	220 000
4300	Zakup usług pozostałych - Km	1 000 000	1 120 000	1 100 000	110,0	98,2				1 120 000	1 100 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0				35 000	35 000
4430	Różne opłaty i składki - Km	100	100	100	100,0	100,0				100	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000	0	0	0,0						
75022	Rady gmin	509 000	556 000	507 000	99,6	91,2		556 000	507 000		
	Biuro Rady Miejskiej	509 000	556 000	507 000	99,6	91,2		556 000	507 000		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	482 000	475 500	480 000	99,6	100,9		475 500	480 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	17 000	1 000	25,0	5,9		17 000	1 000		
4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	1 000	33,3	33,3		3 000	1 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	60 500	25 000	125,0	41,3		60 500	25 000		
75023	Urzędy gmin	35 635 132	38 005 252	42 430 743	119,1	111,6		38 005 252	42 430 743		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 000	294 000	278 000	99,6	94,6		294 000	278 000		
	<i>Wydział O-A</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>70 000</i>	<i>70 000</i>		
	<i>Straż Miejska</i>	<i>89 000</i>	<i>89 000</i>	<i>89 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>89 000</i>	<i>89 000</i>		
	<i>Rp</i>	<i>100 000</i>	<i>115 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0</i>	<i>87,0</i>		<i>115 000</i>	<i>100 000</i>		
	<i>BHP</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>19 000</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>		<i>20 000</i>	<i>19 000</i>		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - USC	16 000	16 000	14 000	87,5	87,5		16 000	14 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	20 100 000	20 672 410	21 075 000	104,9	101,9		20 672 410	21 075 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL	1 776 000	1 663 925	1 825 500	102,8	109,7		1 663 925	1 825 500		
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	144 000	134 000	149 000	103,5	111,2		134 000	149 000		
	<i>Wydz.Fk-21r. ZZL 2022</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>135 000</i>	<i>103,8</i>	<i>103,8</i>		<i>130 000</i>	<i>135 000</i>		
	<i>Wydz.GKO</i>	<i>14 000</i>	<i>4 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0</i>	<i>350,0</i>		<i>4 000</i>	<i>14 000</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 751 390	3 601 390	3 649 498	97,3	101,3		3 601 390	3 649 498		
	<i>Wydział O-A</i>	<i>17 190</i>	<i>17 190</i>	<i>18 910</i>	<i>110,0</i>	<i>110,0</i>		<i>17 190</i>	<i>18 910</i>		
	<i>ZZL</i>	<i>3 705 000</i>	<i>3 555 000</i>	<i>3 623 788</i>	<i>97,8</i>	<i>101,9</i>		<i>3 555 000</i>	<i>3 623 788</i>		
	<i>Wydz.Fk-21r. ZZL 2022</i>	<i>22 400</i>	<i>22 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>22 400</i>	<i>0</i>		
	<i>Wydz.GKO</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>6 800</i>	<i>6 800</i>		
4120	Składki na FP oraz FS	522 600	368 810	451 880	86,5	122,5		368 810	451 880		
	<i>Wydział O-A</i>	<i>2 450</i>	<i>2 450</i>	<i>2 670</i>	<i>109,0</i>	<i>109,0</i>		<i>2 450</i>	<i>2 670</i>		
	<i>ZZL</i>	<i>515 850</i>	<i>362 060</i>	<i>448 110</i>	<i>86,9</i>	<i>123,8</i>		<i>362 060</i>	<i>448 110</i>		
	<i>Wydz.Fk-21r. ZZL 2022</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>3 200</i>	<i>0</i>		
	<i>Wydz.GKO</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>1 100</i>	<i>1 100</i>		
4140	Wpłaty na PFRON - ZZL	155 000	297 075	288 000	185,8	96,9		297 075	288 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 800	138 800	138 800	100,0	100,0		138 800	138 800		
	<i>Wydział O-A</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>110 000</i>	<i>110 000</i>		
	<i>Wydz.GKO</i>	<i>28 800</i>	<i>28 800</i>	<i>28 800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>28 800</i>	<i>28 800</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 300	780 100	712 000	97,2	91,3		780 100	712 000		
	<i>Wydział O-A</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>480 000</i>	<i>87,3</i>	<i>87,3</i>		<i>550 000</i>	<i>480 000</i>		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Straż Miejska</i>	15 000	18 000	15 000	100,0	83,3		18 000	15 000		
	<i>Wydział Komunikacji</i>	1 100	1 600	2 000	181,8	125,0		1 600	2 000		
	<i>Inspektor ds. BHP</i>	1 000	300	0	0,0	0,0		300	0		
	<i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")</i>	10 000	10 000	15 000	150,0	150,0		10 000	15 000		
	<i>Wydział Informatyki</i>	155 200	200 200	200 000	128,9	99,9		200 200	200 000		
4220	Zakup środków żywności - OA	75 000	75 000	65 000	86,7	86,7		75 000	65 000		
4260	Zakup energii	1 100 000	1 006 700	1 300 000	118,2	129,1		1 006 700	1 300 000		
4270	Zakup usług remontowych	353 000	353 000	405 000	114,7	114,7		353 000	405 000		
	<i>Wydział O-A</i>	300 000	300 000	350 000	116,7	116,7		300 000	350 000		
	<i>Wydział Informatyki</i>	53 000	53 000	55 000	103,8	103,8		53 000	55 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0		22 000	22 000		
4300	Zakup usług pozostałych	3 871 500	3 738 000	4 435 800	114,6	118,7		3 738 000	4 435 800		
	<i>Wydz.Fk</i>	31 300	25 300	31 500	100,6	124,5		25 300	31 500		
	<i>Wydz. O- A</i>	1 800 000	1 740 000	1 900 000	105,6	109,2		1 740 000	1 900 000		
	<i>ZZL</i>	50 000	40 000	50 000	100,0	125,0		40 000	50 000		
	<i>Straż Miejska</i>	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		3 000	3 000		
	<i>Wydz.GKO (inkasenci)</i>	300 000	100 000	300 000	100,0	300,0		100 000	300 000		
	<i>Rp</i>	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0		30 000	30 000		
	<i>Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")</i>	752 200	762 200	689 900	91,7	90,5		762 200	689 900		
	<i>Wydział Informatyki</i>	905 000	1 037 500	1 431 400	158,2	138,0		1 037 500	1 431 400		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA	125 000	125 000	125 000	100,0	100,0		125 000	125 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500	18 900	20 000	102,6	105,8		18 900	20 000		
	<i>BHP</i>	1 000	400	0	0,0	0,0		400	0		
	<i>Wydz. O- A</i>	18 500	18 500	20 000	108,1	108,1		18 500	20 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4410	Podróże służbowe krajowe - OA	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0		90 000	90 000		
4410	Podróże służbowe krajowe - ZZL	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0		35 000	35 000		
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSiP	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4430	Różne opłaty i składki	602 500	572 500	602 900	100,1	105,3		572 500	602 900		
	Wydz.Fk	52 000	52 000	52 400	100,8	100,8		52 000	52 400		
	Wydz. O- A	550 000	520 000	550 000	100,0	105,8		520 000	550 000		
	Rp	500	500	500	100,0	100,0		500	500		
4440	Odpisy na ZFŚS - ZZL	750 000	750 000	775 775	103,4	103,4		750 000	775 775		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk	1 000	1 000	500	50,0	50,0		1 000	500		
4530	Podatek od towarów i usług VAT - Fk	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
4580	Pozostałe odsetki - OA		100	100		100,0		100	100		
4580	Pozostałe odsetki - PN		200	0		0,0		200	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 000	218 000	93 000	105,7	42,7		218 000	93 000		
	Wydz.Fk	3 000	3 000	1 000	33,3	33,3		3 000	1 000		
	Straż Miejska	5 000	2 000	2 000	40,0	100,0		2 000	2 000		
	Rp	80 000	213 000	90 000	112,5	42,3		213 000	90 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 100	98 400	101 800	111,7	103,5		98 400	101 800		
	BHP	1 100	2 400	1 800		75,0		2 400	1 800		
	Wydz. Fk		6 000	0		0,0		6 000	0		
	Wydz. ZZL	90 000	90 000	100 000	111,1	111,1		90 000	100 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301 442	84 442	33 000	10,9	39,1		84 442	33 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego) - OA	200 000	355 000	0	0,0	0,0		355 000	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	2 450 500	400 000	160,0	16,3		2 450 500	400 000		
	Wydział Informatyki	200 000	177 500	400 000	200,0	225,4		177 500	400 000		
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny....")	50 000	1 520 000	0	0,0	0,0		1 520 000	0		
	Wydz. O - A		753 000	0		0,0		753 000	0		
	Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie	0	0	5 299 190				0	5 299 190		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	12 000					12 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok			GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE		
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3050	Zasądzone renty		0	16 800					16 800		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	3 232 400					3 232 400		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>)		0	6 600					6 600		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	266 000					266 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	595 000					595 000		
4120	Składki na FP oraz FS		0	75 000					75 000		
4140	Wpłaty na PFRON		0	20 000					20 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	39 000					39 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	120 000					120 000		
4220	Zakup środków żywności		0	2 000					2 000		
4260	Zakup energii		0	60 000					60 000		
4270	Zakup usług remontowych		0	18 000					18 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych		0	6 000					6 000		
4300	Zakup usług pozostałych		0	450 000					450 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	20 000					20 000		
4410	Podróże służbowe krajowe		0	15 000					15 000		
4430	Różne opłaty i składki		0	22 000					22 000		
4440	Odpisy na ZFŚS		0	103 390					103 390		
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		0	150 000					150 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	10 000					10 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	25 000					25 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	35 000					35 000		
75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0				3 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych - SO	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0				3 000	3 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	620 000	1 904 400	715 000	115,3	37,5		1 904 400	715 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - KSIP		25 000	0		0,0		25 000	0		
4190	Nagrody konkursowe - IKW	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0		30 000	30 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4190	Nagrody konkursowe - KSiP	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KSiP	20 000	20 000	10 000	50,0	50,0		20 000	10 000		
4300	Zakup usług pozostałych - IKW	60 000	60 000	65 000	108,3	108,3		60 000	65 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KSiP	500 000	548 890	600 000	120,0	109,3		548 890	600 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KS		650 000	0		0,0		650 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych - KSiP (Budżet Obywatelski)		66 500	0		0,0		66 500	0		
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. - KSiP		56 110	0		0,0		56 110	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - KSiP (Budżet Obywatelski)		437 900	0		0,0		437 900	0		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 545 000	1 545 000	1 573 000	101,8	101,8		1 545 000	1 573 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0		1 200	1 200		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000	1 011 803	1 037 100	102,7	102,5		1 011 803	1 037 100		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300	77 954	87 800	104,2	112,6		77 954	87 800		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000	187 000	192 800	103,1	103,1		187 000	192 800		
4120	Składki na FP oraz FS	20 800	20 800	20 300	97,6	97,6		20 800	20 300		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 750	32 000	100,0	100,8		31 750	32 000		
4260	Zakup energii	22 000	22 000	20 700	94,1	94,1		22 000	20 700		
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	650	400	100,0	61,5		650	400		
4300	Zakup usług pozostałych	94 700	94 700	90 200	95,2	95,2		94 700	90 200		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800	2 800	100,0	100,0		2 800	2 800		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 800	116,0	116,0		5 000	5 800		
4440	Odpisy na ZFŚS	64 900	64 900	66 900	103,1	103,1		64 900	66 900		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900	14 443	5 000	50,5	34,6		14 443	5 000		
75095	Pozostała działalność - RO	256 950	223 600	263 450	102,5	117,8		223 600	263 450		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630	2 630	2 650	100,8	100,8		2 630	2 650		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200	25 050	36 100	102,6	144,1		25 050	36 100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 970	16 420	49 150	100,4	299,3		16 420	49 150		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4220	Zakup środków żywności	9 300	9 000	9 300	100,0	103,3		9 000	9 300		
4260	Zakup energii	49 200	53 950	52 850	107,4	98,0		53 950	52 850		
4300	Zakup usług pozostałych	20 620	20 820	13 900	67,4	66,8		20 820	13 900		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530	2 530	2 100	83,0	83,0		2 530	2 100		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 500	93 200	97 400	110,1	104,5		93 200	97 400		
75095	Pozostała działalność	3 321 600	3 400 869	3 278 074	98,7	96,4		3 400 869	3 278 074		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - SM	300	300	300	100,0	100,0		300	300		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - BRM	400 000	285 000	400 000	100,0	140,4		285 000	400 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL (PFRON)	70 730	77 320	80 495	113,8	104,1		77 320	80 495		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL (PFRON)	5 950	0	7 500	126,1			0	7 500		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZZL (PFRON)	11 950	11 950	13 500	113,0	113,0		11 950	13 500		
4120	Składki na FP oraz FS - ZZL (PFRON)	1 180	1 390	1 900	161,0	136,7		1 390	1 900		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RWT	3 100	10 000	0	0,0	0,0		10 000	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - IKW (PFRON)		13 140	13 140		100,0		13 140	13 140		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - BRM	4 500	4 500	0	0,0	0,0		4 500	0		
4220	Zakup środków żywności - BRM	2 000	0	1 000	50,0			0	1 000		
4260	Zakup energii - OA	30 000	60 300	60 000	200,0	99,5		60 300	60 000		
4270	Zakup usług remontowych - OA	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0		6 000	6 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KS		500	0		0,0		500	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych - ZZL (PFRON)	14 400	0	0	0,0			0	0		
4300	Zakup usług pozostałych - KSiP	55 000	50 000	30 000	54,5	60,0		50 000	30 000		
4300	Zakup usług pozostałych - IKW	10 000	10 000	15 000	150,0	150,0		10 000	15 000		
4300	Zakup usług pozostałych - IKW (PFRON)		12 000	12 000		100,0		12 000	12 000		
4300	Zakup usług pozostałych - OA	20 000	20 000	25 000	125,0	125,0		20 000	25 000		
4300	Zakup usług pozostałych - BRM	0	10 000	0		0,0		10 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - KSIP	5 000	5 000	2 000	40,0	40,0		5 000	2 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWT	20 000	60 100	655 000	3275,0	1089,9		60 100	655 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - IKW	10 000	10 000	0	0,0	0,0		10 000	0		
4430	Różne opłaty i składki - RWT	36 000	36 000	36 000	100,0	100,0		36 000	36 000		
4430	Różne opłaty i składki - KSIP	85 000	90 000	90 000	105,9	100,0		90 000	90 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA	20 000	20 000	25 000	125,0	125,0		20 000	25 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - KS		1 200	0		0,0		1 200	0		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Rp	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - ZZL (PFRON)	1 000	0	0	0,0			0	0		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - KS	400 000	400 000	350 000	87,5	87,5		400 000	350 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0		50 000	50 000		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - RWT	1 000 000	1 000 000	500 000	50,0	50,0		1 000 000	500 000		
*	"Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii po jej zakończeniu" - KSIP	0	96 679	0		0,0		96 679	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148	0		0,0		148	0		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 480	0		0,0		8 480	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 498	0		0,0		1 498	0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 458	0		0,0		1 458	0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		260	0		0,0		260	0		
4127	Składki na FP oraz FS		210	0		0,0		210	0		
4129	Składki na FP oraz FS		38	0		0,0		38	0		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		34 403	0		0,0		34 403	0		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 072	0		0,0		6 072	0		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		112	0		0,0		112	0		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 400	0		0,0		37 400	0		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 600	0		0,0		6 600	0		
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWT (utrzymanie trwałości projektu)	23 600	23 600	0	0,0	0,0		23 600	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	5 000	0	0,0	0,0		5 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych	7 800	10 800	0	0,0	0,0		10 800	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	7 800	0	0,0	0,0		7 800	0		
*	"Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom" - RWT	63 000	63 000	0	0,0	0,0		63 000	0		
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	5 950	5 950	0	0,0	0,0		5 950	0		
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	1 050	1 050	0	0,0	0,0		1 050	0		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 790	13 790	0	0,0	0,0		13 790	0		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659	2 659	0	0,0	0,0		2 659	0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	0	0,0	0,0		2 500	0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	0	0,0	0,0		700	0		
4127	Składki na FP oraz FS	500	500	0	0,0	0,0		500	0		
4129	Składki na FP oraz FS	100	100	0	0,0	0,0		100	0		
4307	Zakup usług pozostałych	5 950	5 950	0	0,0	0,0		5 950	0		
4309	Zakup usług pozostałych	1 050	1 050	0	0,0	0,0		1 050	0		
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	4 250	0	0,0	0,0		4 250	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	750	0	0,0	0,0		750	0		
4417	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	0	0,0	0,0		4 250	0		
4419	Podróże służbowe krajowe	750	750	0	0,0	0,0		750	0		
4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 725	15 725	0	0,0	0,0		15 725	0		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 775	2 775	0	0,0	0,0		2 775	0		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210	210	0	0,0	0,0		210	0		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41	41	0	0,0	0,0		41	0		
*	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland - IKW/ZZL	302 302	302 302	237 181	78,5	78,5		302 302	237 181		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	88 107	88 107	108 756	123,4	123,4		88 107	108 756		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	15 548	15 548	19 192	123,4	123,4		15 548	19 192		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	15 147	15 147	18 683	123,3	123,3		15 147	18 683		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	2 673	2 673	3 297	123,3	123,3		2 673	3 297		
4128	Składki na FP oraz FS - ZZL	2 189	2 189	2 652	121,2	121,2		2 189	2 652		
4129	Składki na FP oraz FS - ZZL	386	386	468	121,2	121,2		386	468		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 107	8 107	5 154	63,6	63,6		8 107	5 154		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431	1 431	910	63,6	63,6		1 431	910		
4278	Zakup usług remontowych	1 970	1 970	1 998	101,4	101,4		1 970	1 998		
4279	Zakup usług remontowych	348	348	353	101,4	101,4		348	353		
4308	Zakup usług pozostałych	105 989	105 989	50 476	47,6	47,6		105 989	50 476		
4309	Zakup usług pozostałych	18 702	18 702	8 908	47,6	47,6		18 702	8 908		
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 947	3 947	2 014	51,0	51,0		3 947	2 014		
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697	697	356	51,1	51,1		697	356		
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 611	23 611	9 065	38,4	38,4		23 611	9 065		
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 167	4 167	1 600	38,4	38,4		4 167	1 600		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4418	Podróże służbowe krajowe	1 166	1 166	935	80,2	80,2		1 166	935		
4419	Podróże służbowe krajowe	205	205	165	80,5	80,5		205	165		
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 339	2 339	1 869	79,9	79,9		2 339	1 869		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	413	413	330	79,9	79,9		413	330		
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 386	4 386	0	0,0	0,0		4 386	0		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774	774	0	0,0	0,0		774	0		
*	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF - RWT	650 588	650 588	647 058	99,5	99,5		650 588	647 058		
4018	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	288 830	288 830	301 215	104,3	104,3		288 830	301 215		
4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 970	50 970	53 185	104,3	104,3		50 970	53 185		
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0		25 000	25 000		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	4 400	4 400	100,0	100,0		4 400	4 400		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	57 000	56 800	99,6	99,6		57 000	56 800		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	10 000	95,2	95,2		10 500	10 000		
4128	Składki na FP oraz FS	6 950	6 950	7 900	113,7	113,7		6 950	7 900		
4129	Składki na FP oraz FS	1 250	1 250	1 400	112,0	112,0		1 250	1 400		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	14 100	12 750	90,4	90,4		14 100	12 750		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488	2 488	2 250	90,4	90,4		2 488	2 250		
4308	Zakup usług pozostałych	60 350	60 350	18 750	31,1	31,1		60 350	18 750		
4309	Zakup usług pozostałych	10 650	10 650	3 308	31,1	31,1		10 650	3 308		
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	750	0	0,0	0,0		750	0		
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250	250	0	0,0	0,0		250	0		
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000	51 000	102 000	200,0	200,0		51 000	102 000		
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000	18 000	200,0	200,0		9 000	18 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	4 250	100,0	100,0		4 250	4 250		
4419	Podróże służbowe krajowe	750	750	750	100,0	100,0		750	750		
4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	8 500	0	0,0	0,0		8 500	0		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	0	0,0	0,0		1 500	0		
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 450	31 450	17 000	54,1	54,1		31 450	17 000		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550	5 550	3 000	54,1	54,1		5 550	3 000		
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 335	4 335	4 335	100,0	100,0		4 335	4 335		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765	765	765	100,0	100,0		765	765		
752	OBRONA NARODOWA	22 000	35 000	21 500	97,7	61,4		35 000	21 500		
75212	Pozostałe wydatki obronne	22 000	35 000	21 500	97,7	61,4		35 000	21 500		
4190	Nagrody konkursowe	500	0	500	100,0			0	500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0,0			0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	100,0			0	1 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	35 000	20 000	100,0	57,1		35 000	20 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	231 000	3 731 003	176 000	76,2	4,7	0,03	903 700	46 000	2 827 303	130 000
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000	30 000	60,0	60,0				50 000	30 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	30 000	60,0	60,0				50 000	30 000
75406	Straż Graniczna	10 000	10 000	0	0,0	0,0		10 000	0		
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000	0	0,0	0,0		10 000	0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	2 777 303	100 000	100,0	3,6				2 777 303	100 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	85 000	50 000	52,6	58,8				85 000	50 000
4270	Zakup usług remontowych		90 000	50 000		55,6				90 000	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,0	0,0				5 000	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0		0,0				10 000	0
	<i>Budowa nowej strażnicy KM PSP</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>				<i>10 000</i>	<i>0</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności <i>energetycznej obiektów KM PSP w Koszalinie przy ul. Strażackiej 8</i>		2 487 303	0		0,0				2 487 303	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000	0		0,0				100 000	0
75414	Obrona cywilna	18 000	11 000	9 000	50,0	81,8		11 000	9 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 000	50,0	50,0		2 000	1 000		
4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 000	5 000	50,0	100,0		5 000	5 000		
4300	Zakup pozostałych usług	6 000	4 000	3 000	50,0	75,0		4 000	3 000		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	25 000	15 000	100,0	60,0		25 000	15 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	25 000	15 000	100,0	60,0		25 000	15 000		
75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000	847 700	22 000	57,9	2,6		847 700	22 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 120	0		0,0		46 120	0		
4120	Składki na FP oraz FS		6 630	0		0,0		6 630	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		267 950	0		0,0		267 950	0		
4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	0	0,0			0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	232 400	10 000	66,7	4,3		232 400	10 000		
4220	Zakup środków żywności		10 000	0		0,0		10 000	0		
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
4300	Zakup pozostałych usług	20 000	210 000	10 000	50,0	4,8		210 000	10 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	0		0,0		10 000	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Budżet Obywatelski)		62 600	0		0,0		62 600	0		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000	0		0,0		10 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	0		0,0		10 000	0		
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 403 000	7 903 000	10 926 000	95,8	138,3	1,78	7 903 000	10 926 000		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 200 000	6 200 000	7 700 000	93,9	124,2		6 200 000	7 700 000		
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0		200 000	200 000		
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	8 000 000	6 000 000	7 500 000	93,8	125,0		6 000 000	7 500 000		
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 203 000	1 703 000	3 226 000	100,7	189,4		1 703 000	3 226 000		
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	3 203 000	1 703 000	3 226 000	100,7	189,4		1 703 000	3 226 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 308 500	2 295 050	7 130 500	113,0	310,7	1,16	2 279 300	7 130 500	15 750	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	15 750	0		0,0				15 750	0
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		15 750	0		0,0				15 750	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 308 500	2 279 300	7 130 500	113,0	312,8		2 279 300	7 130 500		
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	1 100 000	1 100 000	1 650 000	150,0	150,0		1 100 000	1 650 000		
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	2 000 000	1 179 300	1 850 000	92,5	156,9		1 179 300	1 850 000		
4810	Rezerwa celowa (Budżet obywatelski)	90 000	0	220 000	244,4				220 000		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)	218 500	0	210 500	96,3				210 500		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet obywatelski)	2 900 000	0	3 200 000	110,3				3 200 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 826 353	268 736 858	249 280 760	102,7	92,8	40,54	168 348 461	162 106 607	100 388 397	87 174 153
80101	Szkoły podstawowe	73 108 400	81 085 914	71 387 100	97,6	88,0		81 085 914	71 387 100		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000	2 725 000	2 750 000	100,0	100,9		2 725 000	2 750 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 000	248 750	118 300	48,3	47,6		248 750	118 300		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 090 900	53 788 688	10 036 600	21,3	18,7		53 788 688	10 036 600		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490 600	4 124 592	754 500	16,8	18,3		4 124 592	754 500		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 681 100	9 811 700	8 500 000	97,9	86,6		9 811 700	8 500 000		
4120	Składki na FP oraz FS	885 000	1 033 400	1 025 900	115,9	99,3		1 033 400	1 025 900		
4140	Wpłaty na PFRON	173 000	144 940	175 800	101,6	121,3		144 940	175 800		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 900	192 900	194 600	97,3	100,9		192 900	194 600		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 500	803 320	750 000	96,6	93,4		803 320	750 000		
4220	Zakupy środków żywności		170	0		0,0		170	0		
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	81 100	225 336	24 200	29,8	10,7		225 336	24 200		
4260	Zakup energii	3 204 000	3 284 000	3 405 100	106,3	103,7		3 284 000	3 405 100		
4270	Zakup usług remontowych	151 300	221 492	154 000	101,8	69,5		221 492	154 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	53 700	56 900	57 000	106,1	100,2		56 900	57 000		
4300	Zakup usług pozostałych	930 400	933 900	931 100	100,1	99,7		933 900	931 100		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000	36 350	35 500	95,9	97,7		36 350	35 500		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 600	7 530	10 400	120,9	138,1		7 530	10 400		
4410	Podróże służbowe krajowe	22 600	18 770	20 200	89,4	107,6		18 770	20 200		
4430	Różne opłaty i składki		0	1 000					1 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	3 274 600	3 296 138	3 451 400	105,4	104,7		3 296 138	3 451 400		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 100	62 157	42 900	80,8	69,0		62 157	42 900		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		69 881	105 400		150,8		69 881	105 400		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
80104	Przedszkola	42 365 000	47 637 695	47 529 100	112,2	99,8		47 637 695	47 529 100		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 188 403	12 328 403	12 063 100	131,3	97,8		12 328 403	12 063 100		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	80 000	150 000	100,0	187,5		80 000	150 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 800	76 882	36 600	43,7	47,6		76 882	36 600		
3110	Świadczenia społeczne	1 000	500	500	50,0	100,0		500	500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 773 197	23 805 943	7 807 800	35,9	32,8		23 805 943	7 807 800		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 972 700	1 646 728	630 600	32,0	38,3		1 646 728	630 600		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985 500	4 186 900	4 196 800	105,3	100,2		4 186 900	4 196 800		
4120	Składki na FP oraz FS	421 400	435 500	453 500	107,6	104,1		435 500	453 500		
4140	Wpłaty na PFRON	124 700	103 220	102 000	81,8	98,8		103 220	102 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	6 300	2 100	65,6	33,3		6 300	2 100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 300	885 608	890 000	100,0	100,5		885 608	890 000		
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	61 000	79 996	20 000	32,8	25,0		79 996	20 000		
4260	Zakup energii	1 193 300	1 398 300	1 390 100	116,5	99,4		1 398 300	1 390 100		
4270	Zakup usług remontowych	227 600	315 723	248 100	109,0	78,6		315 723	248 100		
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 800	28 982	30 400	98,7	104,9		28 982	30 400		
4300	Zakup usług pozostałych	600 500	603 069	560 000	93,3	92,9		603 069	560 000		
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0		200 000	200 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 300	24 300	23 800	90,5	97,9		24 300	23 800		
4410	Podróże służbowe krajowe	29 200	24 210	28 200	96,6	116,5		24 210	28 200		
4440	Odpisy na ZFŚS	1 367 500	1 367 500	1 595 300	116,7	116,7		1 367 500	1 595 300		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	486	200	25,0	41,2		486	200		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	1 200	100	4,2	8,3		1 200	100		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 400	26 780	10 000	31,8	37,3		26 780	10 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 165	24 200		216,7		11 165	24 200		
4790	Wynagrodzenia osobowenauczycieli		0	15 637 300					15 637 300		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	1 428 400					1 428 400		
80105	Przedszkola specjalne	800 000	820 000	820 000	102,5	100,0		820 000	820 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	820 000	820 000	102,5	100,0		820 000	820 000		
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	50 000	10 000	20 000	40,0	200,0		10 000	20 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	10 000	20 000	40,0	200,0		10 000	20 000		
80107	Świetlice szkolne	0	0	5 482 100				0	5 257 400	0	224 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	751 100					720 700		30 400
4120	Składki na FP oraz FS		0	80 200					77 400		2 800
4440	Odpisy na ZFŚS		0	162 600					156 100		6 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	4 500					4 500		0
4790	Wynagrodzenia osobowenauczycieli		0	4 170 000					4 000 000		170 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	313 700					298 700		15 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	753 200	781 377	835 600	110,9	106,9		40 000	30 200	741 377	805 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	100,0	100,0				600	600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 700	469 700	533 800	119,0	113,6				469 700	533 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900	35 107	35 000	97,5	99,7				35 107	35 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300	85 800	93 400	114,9	108,9				85 800	93 400
4120	Składki na FP oraz FS	9 900	10 200	11 400	115,2	111,8				10 200	11 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200	75 700	80 000	93,9	105,7				75 700	80 000
4270	Zakup usług remontowych	23 000	32 500	20 000	87,0	61,5				32 500	20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	1 300	118,2	118,2				1 100	1 300
4300	Zakup usług pozostałych - E	24 000	27 000	25 500	106,3	94,4		15 000	15 000	12 000	10 500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych - PN	25 000	25 000	15 200	60,8	60,8		25 000	15 200		0
4440	Odpisy na ZFŚS	18 300	18 300	18 800	102,7	102,7				18 300	18 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	300	150,0	150,0				200	300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		170	300		176,5				170	300
80115	Technika	26 688 800	27 931 412	25 418 000	95,2	91,0				27 931 412	25 418 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	220 000	250 000	62,5	113,6				220 000	250 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną	1 000 000	1 025 000	1 030 000	103,0	100,5				1 025 000	1 030 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000	97 070	55 800	60,7	57,5				97 070	55 800
3050	Zasądzone renty	18 500	21 238	22 200	120,0	104,5				21 238	22 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 309 600	18 482 800	3 269 000	18,9	17,7				18 482 800	3 269 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345 300	1 366 421	254 500	18,9	18,6				1 366 421	254 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103 500	3 233 500	2 500 000	80,6	77,3				3 233 500	2 500 000
4120	Składki na FP oraz FS	361 600	360 600	371 000	102,6	102,9				360 600	371 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100	2 600	5 000	98,0	192,3				2 600	5 000
4140	Wpłaty na PFRON	30 600	30 000	35 300	115,4	117,7				30 000	35 300
4190	Nagrody konkursowe	500	500	1 000	200,0	200,0				500	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 500	266 700	246 800	96,2	92,5				266 700	246 800
4220	Zakup środków żywności	1 900	1 500	1 600	84,2	106,7				1 500	1 600
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	26 700	26 700	5 000	18,7	18,7				26 700	5 000
4260	Zakup energii	1 356 800	1 376 800	1 460 100	107,6	106,1				1 376 800	1 460 100
4270	Zakup usług remontowych	24 100	26 900	25 300	105,0	94,1				26 900	25 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 700	19 700	21 100	107,1	107,1				19 700	21 100
4300	Zakup usług pozostałych	202 100	207 200	201 200	99,6	97,1				207 200	201 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800	15 500	16 900	107,0	109,0				15 500	16 900

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 700	12 100	8 800	42,5	72,7				12 100	8 800
4410	Podróże służbowe krajowe	13 700	12 500	12 600	92,0	100,8				12 500	12 600
4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	100,0	100,0				400	400
4440	Odpisy na ZFŚS	1 068 600	1 059 502	1 197 700	112,1	113,0				1 059 502	1 197 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100	17 901	4 000	26,5	22,3				17 901	4 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		48 280	53 400		110,6				48 280	53 400
4790	Wynagrodzenia osobowenauczycieli		0	13 000 000							13 000 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	1 369 300							1 369 300
80116	Szkoły policealne	3 500 000	5 462 000	5 500 000	157,1	100,7				5 462 000	5 500 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000	5 462 000	5 500 000	157,1	100,7				5 462 000	5 500 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 523 500	9 577 671	7 320 200	85,9	76,4				9 577 671	7 320 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	520 000	475 000	158,3	91,3				520 000	475 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200	32 330	19 100	61,2	59,1				32 330	19 100
3050	Zasądzone renty	15 500	15 917	16 800	108,4	105,5				15 917	16 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414 100	6 122 100	1 244 600	23,0	20,3				6 122 100	1 244 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 400	481 605	94 300	20,8	19,6				481 605	94 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 200	1 105 200	850 000	87,2	76,9				1 105 200	850 000
4120	Składki na FP oraz FS	101 600	107 600	88 200	86,8	82,0				107 600	88 200
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300	300	300	100,0	100,0				300	300
4140	Wpłaty na PFRON	13 300	11 900	20 700	155,6	173,9				11 900	20 700
4190	Nagrody konkursowe	100	100	200	200,0	200,0				100	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	90 900	80 300	86,3	88,3				90 900	80 300
4220	Zakup środków żywności	800	400	500	62,5	125,0				400	500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	8 200	8 200	5 000	61,0	61,0				8 200	5 000
4260	Zakup energii	478 300	508 300	549 800	114,9	108,2				508 300	549 800
4270	Zakup usług remontowych	7 600	10 100	8 100	106,6	80,2				10 100	8 100

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600	5 600	7 900	141,1	141,1				5 600	7 900
4300	Zakup usług pozostałych	134 100	138 000	81 300	60,6	58,9				138 000	81 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	4 900	5 000	94,3	102,0				4 900	5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400	1 400	1 700	20,2	121,4				1 400	1 700
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 200	2 600	70,3	81,3				3 200	2 600
4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	100,0	100,0				100	100
4440	Odpisy na ZFŚS	470 300	381 580	371 500	79,0	97,4				381 580	371 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 989	2 000	45,5	40,1				4 989	2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22 950	15 800		68,8				22 950	15 800
4790	Wynagrodzenia osobowenauczycieli		0	3 000 000							3 000 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	379 400							379 400
80120	Licea ogólnokształcące	26 679 500	29 555 700	25 753 800	96,5	87,1				29 555 700	25 753 800
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000	2 930 000	3 000 000	136,4	102,4				2 930 000	3 000 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 800	118 120	34 700	44,6	29,4				118 120	34 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 662 800	18 298 900	3 644 100	21,9	19,9				18 298 900	3 644 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 452 600	1 404 974	281 000	19,3	20,0				1 404 974	281 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002 600	3 301 000	2 742 600	91,3	83,1				3 301 000	2 742 600
4120	Składki na FP oraz FS	327 200	342 800	332 500	101,6	97,0				342 800	332 500
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600	100	100	16,7	100,0				100	100
4140	Wpłaty na PFRON	23 000	23 000	24 000	104,3	104,3				23 000	24 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300	26 900	10 000	120,5	37,2				26 900	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 700	287 200	244 500	98,7	85,1				287 200	244 500
4220	Zakup środków żywności	1 000	2 000	2 000	200,0	100,0				2 000	2 000
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	19 500	20 800	4 000	20,5	19,2				20 800	4 000
4260	Zakup energii	1 230 000	1 311 000	1 424 300	115,8	108,6				1 311 000	1 424 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4270	Zakup usług remontowych	21 600	68 800	26 100	120,8	37,9				68 800	26 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200	13 200	16 700	126,5	126,5				13 200	16 700
4300	Zakup usług pozostałych	223 600	195 172	194 900	87,2	99,9				195 172	194 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800	10 697	12 700	107,6	118,7				10 697	12 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2 500	3 000	75,0	120,0				2 500	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	15 700	11 400	11 200	71,3	98,2				11 400	11 200
4430	Różne opłaty i składki	800	800	0	0,0	0,0				800	0
4440	Odpisy na ZFŚS	1 119 600	1 130 555	1 200 300	107,2	106,2				1 130 555	1 200 300
4480	Podatek od nieruchomości	100	53	100	100,0	188,7				53	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	200	200	200	100,0	100,0				200	200
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 428	0		0,0				4 428	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800	18 601	4 000	25,3	21,5				18 601	4 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		32 500	47 800		147,1				32 500	47 800
4790	Wynagrodzenia osobowenauczycieli		0	11 200 000							11 200 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	1 293 000							1 293 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 844 100	1 945 702	1 679 500	91,1	86,3				1 945 702	1 679 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	4 400	700	15,9	15,9				4 400	700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 500	1 402 500	166 300	12,6	11,9				1 402 500	166 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 300	95 902	11 400	11,8	11,9				95 902	11 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 800	245 800	200 000	85,5	81,4				245 800	200 000
4120	Składki na FP oraz FS	20 400	24 900	23 000	112,7	92,4				24 900	23 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		600	700		116,7				600	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	10 600	92,2	92,2				11 500	10 600
4220	Zakup środków żywności	1 800	1 200	2 000	111,1	166,7				1 200	2 000
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	700	700	500	71,4	71,4				700	500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4260	Zakup energii	88 700	88 700	88 800	100,1	100,1				88 700	88 800
4270	Zakup usług remontowych	900	900	900	100,0	100,0				900	900
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	300	25,0	25,0				1 200	300
4300	Zakup usług pozostałych	18 100	18 100	18 600	102,8	102,8				18 100	18 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	1 800	163,6	163,6				1 100	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100,0	100,0				100	100
4440	Odpisy na ZFŚS	45 000	45 000	52 500	116,7	116,7				45 000	52 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	500	83,3	83,3				600	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500	2 800		112,0				2 500	2 800
4790	Wynagrodzenia osobowenauczycieli		0	1 000 000							1 000 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	98 000							98 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 512 000	1 571 747	1 435 500	94,9	91,3				1 571 747	1 435 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800	2 500	52,1	52,1				4 800	2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 900	997 400	402 700	42,7	40,4				997 400	402 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100	71 713	28 100	37,4	39,2				71 713	28 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500	175 600	150 000	91,2	85,4				175 600	150 000
4120	Składki na FP oraz FS	16 800	16 800	16 800	100,0	100,0				16 800	16 800
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 400	300		21,4				1 400	300
4140	Wpłaty na PFRON	29 200	27 200	27 200	93,2	100,0				27 200	27 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800	18 500	14 500	81,5	78,4				18 500	14 500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	500	50,0	50,0				1 000	500
4260	Zakup energii	175 000	175 000	162 100	92,6	92,6				175 000	162 100
4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300	2 100	91,3	91,3				2 300	2 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 500	125,0	125,0				1 200	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	32 200	32 100	31 500	97,8	98,1				32 100	31 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0				1 500	1 500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	400	80,0	80,0				500	400
4410	Podróże służbowe krajowe	400	100	300	75,0	300,0				100	300
4440	Odpisy na ZFŚS	44 300	42 400	47 000	106,1	110,8				42 400	47 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 234	500	33,3	22,4				2 234	500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	500 000							500 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	46 000							46 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	809 100	809 100	887 300	109,7	109,7		498 000	549 900	311 100	337 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	500		12,5		4 000	500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	30 446	9 800	112,6	32,2		21 446	9 300	9 000	500
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	737 300	281 791	818 400	111,0	290,4		191 591	498 600	90 200	319 800
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	20 400	4 700	85,5	23,0		5 500	2 700	14 900	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 600	472 463	53 900	93,6	11,4		275 463	38 800	197 000	15 100
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 989 900	11 331 473	11 364 500	103,4	100,3		11 331 473	11 364 500		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	19 200	18 400	94,4	95,8		19 200	18 400		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705 800	3 706 400	3 800 000	102,5	102,5		3 706 400	3 800 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 200	265 038	337 900	110,7	127,5		265 038	337 900		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 700	677 700	680 000	100,3	100,3		677 700	680 000		
4120	Składki na FP oraz FS	74 900	74 900	86 900	116,0	116,0		74 900	86 900		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 100	372 599	243 000	93,1	65,2		372 599	243 000		
4220	Zakup środków żywności	4 674 300	4 662 166	4 782 900	102,3	102,6		4 662 166	4 782 900		
4260	Zakup energii	565 700	580 700	605 400	107,0	104,3		580 700	605 400		
4270	Zakup usług remontowych	78 400	337 691	70 400	89,8	20,8		337 691	70 400		
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700	9 018	8 800	101,1	97,6		9 018	8 800		
4300	Zakup usług pozostałych	466 200	473 209	570 400	122,4	120,5		473 209	570 400		
4440	Odpisy na ZFŚS	147 100	147 100	155 900	106,0	106,0		147 100	155 900		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	4 150	3 300	62,3	79,5		4 150	3 300		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 602	1 200		74,9		1 602	1 200		
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	3 839 500	5 685 100	5 740 100	149,5	101,0		5 685 100	5 740 100		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000	5 050 000	5 050 000	157,8	100,0		5 050 000	5 050 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200	510 200	37 800	7,4	7,4		510 200	37 800		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	0	0	0,0			0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100	93 900	107 700	113,2	114,7		93 900	107 700		
4120	Składki na FP oraz FS	12 900	12 700	14 400	111,6	113,4		12 700	14 400		
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	9 500	13 500	5 000	52,6	37,0		13 500	5 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	4 800	4 800	0	0,0	0,0		4 800	0		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	525 200					525 200		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 701 000	7 854 680	6 735 000	100,5	85,7		7 854 680	6 735 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000	1 452 000	1 125 000	160,7	77,5		1 452 000	1 125 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 000	0	0,0	0,0		3 000	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 735 500	5 054 500	145 300	3,1	2,9		5 054 500	145 300		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 300	235 787	13 400	6,2	5,7		235 787	13 400		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 600	882 900	800 000	94,6	90,6		882 900	800 000		
4120	Składki na FP oraz FS	92 100	104 000	112 500	122,1	108,2		104 000	112 500		
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek		0	5 000					5 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	110 500	114 487	201 500	182,4	176,0		114 487	201 500		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	575 400	928 300	501 300	87,1	54,0				928 300	501 300
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	650 000	250 000	55,6	38,5				650 000	250 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną	60 000	85 000	70 000	116,7	82,4				85 000	70 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600	162 400	20 100	36,8	12,4				162 400	20 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	26 800	26 400	277,9	98,5				26 800	26 400
4120	Składki na FP oraz FS	1 300	3 400	3 800	292,3	111,8				3 400	3 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700	700		100,0				700	700
4790	Wynagrodzenia osobowenauczycieli		0	128 100							128 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	2 200							2 200
80195	Pozostała działalność	27 070 153	27 839 142	23 124 760	85,4	83,1		13 370 599	12 658 307	14 468 543	10 466 453
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	291 300	97100,0	97100,0			176 000	300	115 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 800	983 786	0	0,0	0,0		651 586	0	332 200	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 600	100 799	98 400	27,2	97,6		46 519	44 900	54 280	53 500
4120	Składki na FP oraz FS	49 100	14 285	14 000	28,5	98,0		6 665	6 500	7 620	7 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000	79 000	82 000	103,8	103,8		18 000	21 000	61 000	61 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4190	Nagrody konkursowe	27 800	22 900	10 000	36,0	43,7		17 100	6 000	5 800	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300	60 000	62 700	100,6	104,5		4 700	6 000	55 300	56 700
4220	Zakup środków żywności	2 100	3 300	0	0,0	0,0			0	3 300	0
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	285 600	285 813	147 700	51,7	51,7		169 713	100 000	116 100	47 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0			3 600	3 600	0
4260	Zakup energii	36 300	36 300	24 300	66,9	66,9				36 300	24 300
4270	Zakup usług remontowych	1 023 500	699 585	1 003 500	98,0	143,4		348 215	600 000	351 370	403 500
	<i>GMINA</i>	<i>620 000</i>	<i>348 215</i>	<i>600 000</i>	<i>96,8</i>	<i>172,3</i>		<i>348 215</i>	<i>600 000</i>		<i>0</i>
	<i>POWIAT</i>	<i>403 500</i>	<i>351 370</i>	<i>403 500</i>	<i>100,0</i>	<i>114,8</i>				<i>351 370</i>	<i>403 500</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	100,0	100,0				200	200
4300	Zakup usług pozostałych	4 635 800	4 120 767	4 846 600	104,5	117,6		3 769 912	4 351 700	350 855	494 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	1 700	100,0	100,0				1 700	1 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300	1 000	1 000	15,9	100,0				1 000	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	1 100	42,3	42,3		1 500	0	1 100	1 100
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	600	0	0,0	0,0				600	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0				1 000	1 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600	1 600	1 600	100,0	100,0		1 000	1 000	600	600
4530	Podatek od towarów i usług VAT	14 400	15 400	14 800	102,8	96,1		10 000	9 500	5 400	5 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 500	136 029	71 500	43,7	52,6		82 343	40 000	53 686	31 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250 000	1 740	700	0,1	40,2		760	300	980	400
4790	Wynagrodzenia osobowenauczycieli		0	734 700					393 700		341 000
*	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie - INW	4 615 000	4 665 000	4 400 000	95,3	94,3		4 665 000	4 400 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000	405 000	0	0,0	0,0		405 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 191 000	3 190 500	3 109 525	97,4	97,5		3 190 500	3 109 525		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000	1 069 500	1 290 475	120,7	120,7		1 069 500	1 290 475		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 540	5 517 572	4 482 094	121,1	81,2		885 572	1 311 100	4 632 000	3 170 994
	Przedszkole Nr 10	10 000	0	0	0,0				0		
	Sportowa SP 1	23 540	0	0	0,0				0		
	Edukacji		863 472	2 101 094		243,3		600 472	1 311 100	263 000	789 994
	Budżet obywatelski - "Strefa rekreacji dla dzieci i rodzin POD KASZTANEM" - P10		114 000	0		0,0		114 000	0		
	Budżet obywatelski - "Magiczny ogród" - przygotowanie terenu - P19		61 000	0		0,0		61 000	0		
	Budżet obywatelski - "Ogród zabaw dla dzieci" - P34		110 100	0		0,0		110 100	0		
	Modernizacja budynku ZS Nr 1 (INW)	2 669 000	2 669 000	1 931 000	72,3	72,3			0	2 669 000	1 931 000
	Dostawienie budynku byłego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS 12 (INW)	1 000 000	1 700 000	450 000	45,0	26,5			0	1 700 000	450 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500	90 500	0	0,0	0,0		90 500	0		0
*	"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 112 758	2 058 773	1 907 420	171,4	92,6				2 058 773	1 907 420
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 915	0	0	0,0						0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 255	0	0	0,0						0
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	135 790	67 967	243 932	179,6	358,9				67 967	243 932
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		118 142	183 877		155,6				118 142	183 877
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 215	63 991	0	0,0	0,0				63 991	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 600	118 455		315,0				37 600	118 455
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100	0	0	0,0						0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	889							889
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 682	11 970	18 052	186,4	150,8				11 970	18 052
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	6 963	26 663	14258,3	382,9				6 963	26 663
4127	Składki na FP oraz FS	1 408	1 361	1 891	134,3	138,9				1 361	1 891

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4129	Składki na FP oraz FS		897	3 377		376,5				897	3 377
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	14 179	41 395	636,8	291,9				14 179	41 395
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400	1 200		85,7				1 400	1 200
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		580 848	0		0,0				580 848	0
4307	Zakup usług pozostałych	858 706	1 073 494	1 109 141	129,2	103,3				1 073 494	1 109 141
4309	Zakup usług pozostałych		52 229	0		0,0				52 229	0
4417	Podróże służbowe krajowe	2 000	200	2 000	100,0	1000,0				200	2 000
4437	Różne opłaty i składki	1 800	904	3 800	211,1	420,4				904	3 800
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200	26 500	12 700	78,4	47,9				26 500	12 700
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		128	267		208,6				128	267
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	102 985							102 985
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	34 363							34 363
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	1 994							1 994
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	439							439
*	"Kodowanie w szkole" - SP Nr 5	87 977	91 630	33 650	38,2	36,7		91 630	33 650		
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	66 099	69 752	33 650	50,9	48,2		69 752	33 650		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700	0	0,0	0,0		3 700	0		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 278	12 278	0	0,0	0,0		12 278	0		
4301	Zakup usług pozostałych	5 900	5 900	0	0,0	0,0		5 900	0		
*	Staża zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS Nr 9	116 095	175 942	116 473	100,3	66,2				175 942	116 473
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	90 620	137 730	82 532	91,1	59,9				137 730	82 532
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		8 341	5 003		60,0				8 341	5 003
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	1 603							1 603
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	97							97
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	830	781	829	99,9	106,1				781	829
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		47	50		106,4				47	50
4127	Składki na FP oraz FS		0	79							79
4129	Składki na FP oraz FS		0	5							5

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820	4 541	2 271	47,1	50,0				4 541	2 271
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		275	137		49,8				275	137
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 632	0		0,0				2 632	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		159	0		0,0				159	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	1 142	570	95,0	49,9				1 142	570
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		69	35		50,7				69	35
4307	Zakup usług pozostałych	19 225	19 070	21 451	111,6	112,5				19 070	21 451
4309	Zakup usług pozostałych		1 155	1 299		112,5				1 155	1 299
4417	Podróże służbowe krajowe		0	483							483
4419	Podróże służbowe krajowe		0	29							29
*	Nasze wspólne miasto - SP Nr 3	90 821	91 968	0	0,0	0,0		91 968	0		
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	72 821	72 910	0	0,0	0,0		72 910	0		
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	9 884	0	0,0	0,0		9 884	0		
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548	1 700	0	0,0	0,0		1 700	0		
4121	Składki na FP oraz FS	221	243	0	0,0	0,0		243	0		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 231	7 231	0	0,0	0,0		7 231	0		
*	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP Nr 3	72 185	72 185	108 300	150,0	150,0		72 185	108 300		
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	59 585	59 585	90 200	151,4	151,4		59 585	90 200		
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	10 000	166,7	166,7		6 000	10 000		
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050	1 800	171,4	171,4		1 050	1 800		
4121	Składki na FP oraz FS	150	150	300	200,0	200,0		150	300		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400	5 400	6 000	111,1	111,1		5 400	6 000		
*	Cztery pory roku na niebie - I LO	20 000	20 091	0	0,0	0,0				20 091	0
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	14 436	14 436	0	0,0	0,0				14 436	0
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 564	5 655	0	0,0	0,0				5 655	0
*	Architektura - podróż w czasie i przestrzeni - I LO	65 553	109 240	142 946	218,1	130,9				109 240	142 946
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	47 959	69 646	112 931	235,5	162,2				69 646	112 931

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420	0		0,0				1 420	0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		245	0		0,0				245	0
4121	Składki na FP oraz FS		35	0		0,0				35	0
4191	Nagrody konkursowe		300	0		0,0				300	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	0		0,0				3 000	0
4221	Zakup środków żywności		2 000	0		0,0				2 000	0
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 594	22 594	30 015	170,6	132,8				22 594	30 015
4301	Zakup usług pozostałych		10 000	0		0,0				10 000	0
*	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO	82 373	94 373	50 685	61,5	53,7				94 373	50 685
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	77 400	77 400	38 687	50,0	50,0				77 400	38 687
4191	Nagrody konkursowe		300	0		0,0				300	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0		0,0				1 000	0
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 973	14 673	11 998	241,3	81,8				14 673	11 998
4301	Zakup usług pozostałych		1 000	0		0,0				1 000	0
*	Mistrzowie Zawodu - ZS Nr 1	499 374	499 374	499 374	100,0	100,0				499 374	499 374
4301	Zakup usług pozostałych	499 374	499 374	0	0,0	0,0				499 374	0
4307	Zakup usług pozostałych		0	470 860							470 860
4309	Zakup usług pozostałych		0	28 514							28 514
*	Otwieramy drzwi przyszłości - VLO	149 830	149 830	95 563	63,8	63,8				149 830	95 563
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300	8 769	0	0,0	0,0				8 769	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		531	0		0,0				531	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 509	0	0,0	0,0				1 509	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		91	0		0,0				91	0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	2 829							2 829
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	171							171
4287	Zakup usług zdrowotnych		3 018	1 886		62,5				3 018	1 886
4289	Zakup usług zdrowotnych		182	114		62,6				182	114
4307	Zakup usług pozostałych	9 000	5 468	7 186	79,8	131,4				5 468	7 186
4309	Zakup usług pozostałych		332	436		131,3				332	436

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	32 878							32 878
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	1 232							1 232
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	467							467
*	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP Nr 23	71 897	78 017	66 961	93,1	85,8		78 017	66 961		
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	71 897	77 517	41 261	57,4	53,2		77 517	41 261		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		500	2 000		400,0		500	2 000		0
4301	Zakup usług pozostałych		0	23 700					23 700		0
*	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP Nr 5	104 000	104 000	113 850	109,5	109,5		104 000	113 850		
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	72 000	72 000	88 200	122,5	122,5		72 000	88 200		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0		4 000	4 000		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000	21 000	18 150	86,4	86,4		21 000	18 150		
4301	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	3 500	50,0	50,0		7 000	3 500		
*	Fabryka Kompetencji Kluczowych	822 149	1 224 153	140 632	17,1	11,5		1 224 153	140 632		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		470 120	0		0,0		470 120	0		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 343	176 998	0	0,0	0,0		176 998	0		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 807	175 189	1 600	1,4	0,9		175 189	1 600		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 693	12 460	0	0,0	0,0		12 460	0		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 568	5 968	0	0,0	0,0		5 968	0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 807	31 047	2 345	11,8	7,6		31 047	2 345		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 634	31 652	500	2,4	1,6		31 652	500		
4127	Składki na FP oraz FS	2 813	4 739	309	11,0	6,5		4 739	309		
4129	Składki na FP oraz FS	2 669	4 474	100	3,7	2,2		4 474	100		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	10 000		66,7		15 000	10 000		
4197	Nagrody konkursowe		1 600	0		0,0		1 600	0		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 445	0		0,0		11 445	0		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 469	93 012	0	0,0	0,0		93 012	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4307	Zakup usług pozostałych	530 836	119 335	0	0,0	0,0		119 335	0		
4309	Zakup usług pozostałych		45 044	0		0,0		45 044	0		
4417	Podróże służbowe krajowe	4 510	6 047	0	0,0	0,0		6 047	0		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 280	0		0,0		18 280	0		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 011	144		14,2		1 011	144		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		732	100		13,7		732	100		
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	65 238					65 238		
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	44 110					44 110		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	13 686					13 686		
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	2 500					2 500		
*	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	0	332 400	696 700		209,6		332 400	696 700		
4017	Wynagrodzenia osobowe		314 118	0		0,0		314 118	0		
4019	Wynagrodzenia osobowe		18 282	0		0,0		18 282	0		
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	658 382					658 382		
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	38 318					38 318		
*	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat - SP 5	51 180	51 180	0	0,0	0,0		51 180	0		
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	38 000	35 850	0	0,0	0,0		35 850	0		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080	1 660	0	0,0	0,0		1 660	0		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600	13 170	0	0,0	0,0		13 170	0		
4301	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0,0	0,0		500	0		
*	Zagraniczne mobilności uczniów ZS 7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS Nr 7	355 200	355 200	437 527	123,2	123,2				355 200	437 527
3037	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	237 948	158 628	0	0,0	0,0				158 628	0
3039	Różne wydatki narzecz osób fizycznych		226	0		0,0				226	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		566	0		0,0				566	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35	0		0,0				35	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 155	0		0,0				1 155	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		70	0		0,0				70	0
4127	Składki na FP		165	0		0,0				165	0
4129	Składki na FP		10	0		0,0				10	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		6 129	0		0,0				6 129	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		371	0		0,0				371	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 988	4 195	0	0,0	0,0				4 195	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		254	0		0,0				254	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	4 668	0	0,0	0,0				4 668	0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		283	0		0,0				283	0
4307	Zakup usług pozostałych	90 204	163 070	412 545	457,3	253,0				163 070	412 545
4309	Zakup usług pozostałych		9 875	24 982		253,0				9 875	24 982
4417	Podróże służbowe krajowe	120	0	0	0,0						0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	0	0	0,0						0
4436	Różne opłaty i składki	2 440	5 186	0	0,0	0,0				5 186	0
4437	Różne opłaty i składki		314	0		0,0				314	0
*	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS Nr 7	152 800	152 800	84 116	55,0	55,0				152 800	84 116
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	108 021	99 230	84 116	77,9	84,8				99 230	84 116
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		378	0		0,0				378	0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 008	0		0,0				2 008	0
4121	Składki na FP		287	0		0,0				287	0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		11 300	0		0,0				11 300	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		800	0		0,0				800	0
4301	Zakup usług pozostałych	44 779	38 782	0	0,0	0,0				38 782	0
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15	0		0,0				15	0
*	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - VLO	117 209	128 253	114 991	98,1	89,7				128 253	114 991
3031	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	29 500	40 544	33 193	112,5	81,9				40 544	33 193
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0				8 000	8 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0				1 400	1 400
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 774	35,5	35,5				5 000	1 774
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	10 000	0	0,0	0,0				10 000	0
4301	Zakup usług pozostałych	43 100	36 100	43 000	99,8	119,1				36 100	43 000
4411	Podróże służbowe krajowe	500	500	915	183,0	183,0				500	915
4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 709	26 709	26 709	100,0	100,0				26 709	26 709
*	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	1 166 960	1 224 986	300 000	25,7	24,5				1 224 986	300 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		91 188	73 830		81,0				91 188	73 830
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		16 092	13 771		85,6				16 092	13 771
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 462	10 462		100,0				10 462	10 462
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 847	1 847		100,0				1 847	1 847
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 287	4 574		200,0				2 287	4 574
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		404	2 041		505,2				404	2 041
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		12 750	25 500		200,0				12 750	25 500
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	2 250	4 500	15,0	200,0				2 250	4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	0		0,0				30 000	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		640 140	0		0,0				640 140	0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		119 400	0		0,0				119 400	0
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	0		0,0				10 000	0
4307	Zakup usług pozostałych	1 136 960	250 410	131 607	11,6	52,6				250 410	131 607
4309	Zakup usług pozostałych		37 756	24 698		65,4				37 756	24 698
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	6 972							6 972
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	198					0		198
*	"Wsparcie na starcie!"	350 000	698 459	30 000	8,6	4,3		555 981	26 914	142 478	3 086
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 408	211 818	0	0,0	0,0		181 465	0	30 353	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000	0		0,0		24 000	0		0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 589	25 464	0	0,0	0,0		16 426	0	9 038	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427	1 854	0	0,0	0,0			0	1 854	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 630	40 798	3 395	15,7	8,3		34 138	3 000	6 660	395
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246	5 765	0	0,0	0,0		5 445	0	320	0
4127	Składki na FP oraz FS	3 172	4 676	934	29,4	20,0		3 788	500	888	434
4129	Składki na FP oraz FS	33	644	0	0,0	0,0		600	0	44	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500	0		0,0		7 500	0		0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	27 476	0	0,0	0,0		27 151	0	325	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		165 596	0		0,0		84 667	0	80 929	0
4307	Zakup usług pozostałych	179 195	148 166	6 814	3,8	4,6		137 666	6 814	10 500	0
4309	Zakup usług pozostałych		27 835	0		0,0		27 835	0		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500	0		0,0		5 000	0	1 500	0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		367	235		64,0		300	200	67	35
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	18 622					16 400		2 222
*	"Czas na ZAWODOWCA"	400 000	803 522	0	0,0	0,0				803 522	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 621	29 184	0	0,0	0,0				29 184	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	117 415	0	0,0	0,0				117 415	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 748	3 777	0	0,0	0,0				3 777	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 616	7 617	0	0,0	0,0				7 617	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283	5 652	0	0,0	0,0				5 652	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412	20 086	0	0,0	0,0				20 086	0
4127	Składki na FP oraz FS	312	706	0	0,0	0,0				706	0
4129	Składki na FP oraz FS	268	1 668	0	0,0	0,0				1 668	0
4217	zakup materiałów i wyposażenia		17 238	0		0,0				17 238	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	14 304	0	0,0	0,0				14 304	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		93 675	0		0,0				93 675	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4307	Zakup usług pozostałych	368 740	438 278	0	0,0	0,0				438 278	0
4309	Zakup usług pozostałych		16 116	0		0,0				16 116	0
4437	Różne opłaty i składki		600	0		0,0				600	0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6	0		0,0				6	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	37 200	0	0,0	0,0				37 200	0
*	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS Nr 10	279 425	279 425	63 425	22,7	22,7				279 425	63 425
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 425	271 425	63 425	22,7	23,4				271 425	63 425
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0		0,0				1 000	0
4301	Zakup usług pozostałych		6 000	0		0,0				6 000	0
4431	Różne opłaty i składki		1 000	0		0,0				1 000	0
*	Szkoła Mistrzów - ZS Nr 1	160 000	205 015	179 015	111,9	87,3				205 015	179 015
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000	175 015	0	0,0	0,0				175 015	0
4301	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	179 015	1193,4	1193,4				15 000	179 015
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0	0,0	0,0				15 000	0
*	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO	69 800	77 742	33 456	47,9	43,0				77 742	33 456
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 830	0		0,0				18 830	0
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 920	0		0,0				1 920	0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		331	0		0,0				331	0
4121	Składki na FP oraz FS		48	0		0,0				48	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		200	0		0,0				200	0
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 470	0		0,0				8 470	0
4301	Zakup usług pozostałych	69 800	47 943	33 456	47,9	69,8				47 943	33 456
*	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS Nr 1	102 077	104 458	33 658	33,0	32,2				104 458	33 658
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 004	30 385	0	0,0	0,0				30 385	0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	730	0	0,0	0,0				730	0
4121	Składki na FP oraz FS	103	103	0	0,0	0,0				103	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	0	0,0	0,0				4 200	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	2 850	0	0,0	0,0				2 850	0
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	0	0,0	0,0				6 000	0
4301	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	33 658						1 000	33 658
4421	Podróże służbowe zagraniczne	59 190	59 190	0	0,0	0,0				59 190	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 708 000	7 226 824	4 864 100	103,3	67,3	0,79	7 184 824	4 864 100	42 000	0
85111	Szpitala ogólne	0	170 000	0		0,0		170 000	0		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		170 000	0		0,0		170 000	0		
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	42 000	42 000	0	0,0	0,0				42 000	0
4300	Zakup usług pozostałych (CUS)	42 000	42 000	0	0,0	0,0				42 000	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	800 000	790 000	560 000	70,0	70,9		790 000	560 000		
4300	Zakup usług pozostałych	800 000	790 000	560 000	70,0	70,9		790 000	560 000		
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>	<i>240 000</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>		<i>480 000</i>	<i>240 000</i>		
	<i>Zdrowo jest lepiej żyjesz</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100,0</i>	<i>200,0</i>		<i>10 000</i>	<i>20 000</i>		
	<i>dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		
	<i>szczepienia przeciwko grypie</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0		350 000	350 000		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000	30 000	120,0	120,0		25 000	30 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		32 270	33 000		102,3		32 270	33 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	167 730	178 000	89,0	106,1		167 730	178 000		
4190	Nagrody konkursowe	13 000	13 000	8 300	63,8	63,8		13 000	8 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4220	Zakup środków żywności	19 000	19 000	20 000	105,3	105,3		19 000	20 000		
4300	Zakup usług pozostałych	78 000	78 000	65 700	84,2	84,2		78 000	65 700		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 450 000	3 752 570	2 570 000	104,9	68,5		3 752 570	2 570 000		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0		50 000	50 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		50 000	47 000		94,0		50 000	47 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 130 000	1 080 000	1 125 200	99,6	104,2		1 080 000	1 125 200		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	195 000	195 000	195 000	100,0	100,0		195 000	195 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne _ ZZL	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0		16 000	16 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	36 000	36 000	36 000	100,0	100,0		36 000	36 000		
4120	Składki na FP oraz FS - ZZL	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 780	96 780	101 700	105,1	105,1		96 780	101 700		
4190	Nagrody konkursowe	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0		18 000	18 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	42 200	111,1	111,1		38 000	42 200		
4220	Zakup środków żywności	24 120	24 120	25 300	104,9	104,9		24 120	25 300		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	25 000	19 000	316,7	76,0		25 000	19 000		
4300	Zakup usług pozostałych	793 100	1 796 420	814 600	102,7	45,3		1 796 420	814 600		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	9 000	112,5	112,5		8 000	9 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	9 000	5 000	166,7	55,6		9 000	5 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	304 250	60 000	200,0	19,7		304 250	60 000		
85195	Pozostała działalność	1 066 000	2 122 254	1 384 100	129,8	65,2		2 122 254	1 384 100		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>Transport osób... SARS-CoV-2</i>		25 333	0		0,0		25 333	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>Transport osób... SARS-CoV-2</i>		4 398	0		0,0		4 398	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4120	Składki na FP oraz FS - <i>Transport osób... SARS-CoV-2</i>		625	0		0,0		625	0		
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Transport osób... SARS-CoV-2</i>		1 680	0		0,0		1 680	0		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - <i>Transport osób... SARS-CoV-2</i>		218	0		0,0		218	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>BO "40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczny Koszalin"</i>		650 000	0		0,0		650 000	0		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		3 000	0		0,0		3 000	0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	87 000	90 000	100,0	103,4		87 000	90 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	7 000	87,5	87,5		8 000	7 000		
4300	Zakup usług pozostałych	968 000	1 342 000	1 287 100	133,0	95,9		1 342 000	1 287 100		
	<i>#Szczepimy się - KSIP</i>		30 000	0		0,0		30 000	0		
	<i>FN</i>		50 000	0		0,0		50 000	0		
	<i>Koroner (Karty zgonu)</i>	12 000	22 000	22 000	183,3	100,0		22 000	22 000		
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>	956 000	1 240 000	1 265 100	132,3	102,0		1 240 000	1 265 100		
852	POMOC SPOŁECZNA	37 331 313	38 568 250	38 879 494	104,1	100,8	6,32	37 774 707	38 083 324	793 543	796 170
85202	Domy pomocy społecznej	11 929 800	11 979 956	12 846 724	107,7	107,2		11 979 956	12 846 724		
	<i>Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie</i>	6 729 800	6 779 956	6 846 724	101,7	101,0		6 779 956	6 846 724		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000	48 550	85 000	90,4	175,1		48 550	85 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 500	3 484 900	3 500 000	103,4	100,4		3 484 900	3 500 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000	290 100	272 200	97,2	93,8		290 100	272 200		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000	637 150	640 000	100,0	100,4		637 150	640 000		
4120	Składki na FP oraz FS	85 000	85 900	88 000	103,5	102,4		85 900	88 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	205 500	150 000	93,8	73,0		205 500	150 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		12 306	0		0,0		12 306	0		
4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0		2 500	2 500		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 500	47 500	44 000	92,6	92,6		47 500	44 000		
4260	Zakup energii	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0		260 000	260 000		
4270	Zakup usług remontowych	8 000	52 699	48 000	600,0	91,1		52 699	48 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	16 000	14 000	87,5	87,5		16 000	14 000		
4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000	1 394 000	1 434 000	97,6	102,9		1 394 000	1 434 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	2 000	200,0	200,0		1 000	2 000		
4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0		16 000	16 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	117 300	117 300	116 824	99,6	99,6		117 300	116 824		
4480	Podatek od nieruchomości	42 400	37 701	37 800	89,2	100,3		37 701	37 800		
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	35 400	35 400	35 400	100,0	100,0		35 400	35 400		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200	3 200	3 000	93,8	93,8		3 200	3 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 250	10 000	100,0	97,6		10 250	10 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000	7 000	8 000	20,0	114,3		7 000	8 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	65 000					65 000		
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - CUS	5 200 000	5 200 000	6 000 000	115,4	115,4		5 200 000	6 000 000		
85203	Ośrodki wsparcia	1 411 960	1 380 450	1 703 020	120,6	123,4		1 380 450	1 703 020		
4300	Zakup usług pozostałych - CUS	50 000	105 500	110 000	220,0	104,3		105 500	110 000		
	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek" - DPS	388 700	404 600	420 030	108,1	103,8		404 600	420 030		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		3 000	3 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000	211 500	178 400	85,4	84,3		211 500	178 400		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 200	14 100	78,3	77,5		18 200	14 100		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500	40 500	34 300	84,7	84,7		40 500	34 300		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4120	Składki na FP oraz FS	5 600	5 600	4 700	83,9	83,9		5 600	4 700		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	18 000	10 000	125,0	55,6		18 000	10 000		
4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	6 000	200,0	200,0		3 000	6 000		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100	100,0	100,0		100	100		
4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0		18 000	18 000		
4270	Zakup usług remontowych	10 000	12 000	25 000	250,0	208,3		12 000	25 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	400	57,1	57,1		700	400		
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	48 500	98 000	217,8	202,1		48 500	98 000		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 500	104,2	104,2		2 400	2 500		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 000	13 000	13 000	100,0	100,0		13 000	13 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0		1 400	1 400		
4440	Odpisy na ZFŚS	6 200	6 200	6 930	111,8	111,8		6 200	6 930		
4480	Podatek od nieruchomości	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0		1 800	1 800		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	0	0	0,0				0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	700	2 400	480,0	342,9		700	2 400		
	"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"	500 000	500 000	600 000	120,0	120,0		500 000	600 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	500 000	600 000	120,0	120,0		500 000	600 000		
	Dzienny Dom "Pogodna Jesień-Senior+" - DPS	278 160	180 340	336 030	120,8	186,3		180 340	336 030		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	1 380	2 500	108,7	181,2		1 380	2 500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 800	97 130	160 700	114,1	165,4		97 130	160 700		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	8 790	10 300	74,6	117,2		8 790	10 300		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600	16 560	30 500	110,5	184,2		16 560	30 500		
4120	Składki na FP oraz FS	3 800	2 280	4 200	110,5	184,2		2 280	4 200		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	19 000	9 000	128,6	47,4		19 000	9 000		
4220	Zakup środków żywności	5 000	3 192	7 000	140,0	219,3		3 192	7 000		
4260	Zakup energii	16 000	9 600	16 000	100,0	166,7		9 600	16 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	900	250	25,0	27,8		900	250		
4300	Zakup usług pozostałych	52 000	15 200	85 000	163,5	559,2		15 200	85 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	288	600	120,0	208,3		288	600		
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	500	166,7	166,7		300	500		
4440	Odpisy na ZFŚS	5 450	5 450	7 480	137,2	137,2		5 450	7 480		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 110	0	0	0,0				0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	270	2 000	400,0	740,7		270	2 000		
	Klub "Senior+" (DPS)	195 100	190 010	236 960	121,5	124,7		190 010	236 960		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 660	2 500	125,0	150,6		1 660	2 500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800	105 229	123 800	106,0	117,6		105 229	123 800		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	8 600					8 600		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800	17 264	22 600	108,7	130,9		17 264	22 600		
4120	Składki na FP oraz FS	2 800	2 324	3 100	110,7	133,4		2 324	3 100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	20 095	15 000	214,3	74,6		20 095	15 000		
4220	Zakup środków żywności	5 000	4 150	8 000	160,0	192,8		4 150	8 000		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	100	50,0	50,0		200	100		
4260	Zakup energii	22 000	11 044	14 000	63,6	126,8		11 044	14 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	350	70,0	70,0		500	350		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	12 802	20 000	400,0	156,2		12 802	20 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	1 250	1 500	250,0	120,0		1 250	1 500		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	3 400	6 930	9 000	264,7	129,9		6 930	9 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 500	150,0	150,0		1 000	1 500		
4440	Odpisy na ZFŚS	3 900	3 262	4 160	106,7	127,5		3 262	4 160		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4480	Podatek od nieruchomości	850	850	900	105,9	105,9		850	900		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750	0	0	0,0				0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 450	1 850	123,3	127,6		1 450	1 850		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 303	194 303	191 532	98,6	98,6		194 303	191 532		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 303	194 303	191 532	98,6	98,6		194 303	191 532		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 189 450	1 961 179	1 946 092	88,9	99,2		1 961 179	1 946 092		
3110	Świadczenia społeczne	2 169 450	1 861 179	1 926 092	88,8	103,5		1 861 179	1 926 092		
3110	Świadczenia społeczne - SO	20 000	100 000	20 000	100,0	20,0		100 000	20 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 100	3 639 339	3 500 000	106,1	96,2		3 639 339	3 500 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS	100	100	0	0,0	0,0		100	0		
3110	Świadczenia społeczne	3 300 000	3 639 239	3 500 000	106,1	96,2		3 639 239	3 500 000		
85216	Zasiłki stałe	1 860 578	2 023 390	2 071 696	111,3	102,4		2 023 390	2 071 696		
3110	Świadczenia społeczne	1 860 578	2 023 390	2 071 696	111,3	102,4		2 023 390	2 071 696		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	793 543	793 543	796 170	100,3	100,3				793 543	796 170
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000	565 000	565 000	100,0	100,0				565 000	565 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 025	48 025	48 025	100,0	100,0				48 025	48 025
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 299	106 299	105 926	99,6	99,6				106 299	105 926
4120	Składki na FP oraz FS	15 019	15 019	15 019	100,0	100,0				15 019	15 019
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	5 000	125,0	125,0				4 000	5 000
4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0				20 000	20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0				1 000	1 000
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	10 500	6 000	150,0	57,1				10 500	6 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0				9 000	9 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0				1 200	1 200

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4440	Odpisy na ZFŚS	13 000	13 000	13 000	100,0	100,0				13 000	13 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	500	7 000	100,0	1400,0				500	7 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 246 895	10 430 280	9 697 299	94,6	93,0		10 430 280	9 697 299		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0		55 000	55 000		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0		75 000	75 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS	100	100	100	100,0	100,0		100	100		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720 000	7 026 274	6 000 000	89,3	85,4		7 026 274	6 000 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 520	514 891	615 744	107,9	119,6		514 891	615 744		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000	1 250 000	1 200 000	96,0	96,0		1 250 000	1 200 000		
4120	Składki na FP oraz FS	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0		150 000	150 000		
4140	Składki na PFRON	150 000	169 000	174 000	116,0	103,0		169 000	174 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 975	15 975	15 975	100,0	100,0		15 975	15 975		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	165 000	150 000	90,9	90,9		165 000	150 000		
4260	Zakup energii	130 600	110 600	172 000	131,7	155,5		110 600	172 000		
4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000	100,0			0	20 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	8 800	220,0	220,0		4 000	8 800		
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	495 850	600 000	133,3	121,0		495 850	600 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	32 000	49 100	153,4	153,4		32 000	49 100		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		276	0		0,0		276	0		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	4 800	5 000	104,2	104,2		4 800	5 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	39 000	111,4	111,4		35 000	39 000		
4430	Różne opłaty i składki	8 900	8 900	8 900	100,0	100,0		8 900	8 900		
4440	Odpisy na ZFŚS	244 000	225 090	276 020	113,1	122,6		225 090	276 020		
4480	Podatek od nieruchomości	21 000	12 900	18 660	88,9	144,7		12 900	18 660		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		40	0		0,0		40	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 960	4 000	80,0	80,6		4 960	4 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	44 400	30 000	100,0	67,6		44 400	30 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 000	30 224	30 000	27,3	99,3		30 224	30 000		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 162 994	3 864 936	4 381 061	105,2	113,4		3 864 936	4 381 061		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - CUS	26 000	26 000	29 000	111,5	111,5		26 000	29 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - CUS	1 465 581	1 465 581	1 539 604	105,1	105,1		1 465 581	1 539 604		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - CUS	122 193	104 061	124 575	101,9	119,7		104 061	124 575		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - CUS	275 320	265 320	288 570	104,8	108,8		265 320	288 570		
4120	Składki na FP oraz FS - CUS	38 900	33 900	40 772	104,8	120,3		33 900	40 772		
4280	Zakup usług zdrowotnych - CUS	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0		4 500	4 500		
4300	Zakup usług pozostałych - DPS	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0		80 000	80 000		
4300	Zakup usług pozostałych - CUS	2 050 000	1 791 014	2 155 000	105,1	120,3		1 791 014	2 155 000		
4410	Podróże służbowe krajowe - CUS	35 000	35 000	38 000	108,6	108,6		35 000	38 000		
4440	Odpisy na ZFŚS - CUS	44 300	57 360	54 878	123,9	95,7		57 360	54 878		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - CUS	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0		1 200	1 200		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - CUS	20 000	1 000	24 962	124,8	2496,2		1 000	24 962		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 000	987 352	800 000	106,7	81,0		987 352	800 000		
3110	Świadczenia społeczne	750 000	987 352	800 000	106,7	81,0		987 352	800 000		
85295	Pozostała działalność	491 690	1 313 522	945 900	192,4	72,0		1 313 522	945 900		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	80 000	90 000	100,0	112,5		80 000	90 000		
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne	36 000	36 000	36 000	100,0	100,0		36 000	36 000		
3111	Świadczenia społeczne - CUS		250 000	400 000		160,0		250 000	400 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (CUS)	1 300	1 258	1 400	107,7	111,3		1 258	1 400		
4120	Składki na FP oraz FS -CUS	200	178	200	100,0	112,4		178	200		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (CUS)	7 500	7 250	8 000	106,7	110,3		7 250	8 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - CUS	5 000	5 000	8 000	160,0	160,0		5 000	8 000		
4220	Zakup środków żywności - CUS	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4300	Zakup usług pozostałych (pogrzeby) - MOPR	62 000	70 200	0	0,0	0,0		70 200	0		
4300	Zakup usług pozostałych - KS	15 000	15 000	20 000	133,3	133,3		15 000	20 000		
4300	Zakup usług pozostałych - CUS	35 000	35 000	118 200	337,7	337,7		35 000	118 200		
4300	Zakup usług pozostałych - FN		201 921	0		0,0		201 921	0		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - CUS	800	0	200	25,0				200		
	Klub "Senior +" (DPS)	0	32 040	0		0,0		32 040	0		0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		340	0		0,0		340	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 271	0		0,0		15 271	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 536	0		0,0		3 536	0		
4120	Składki na FP oraz FS		476	0		0,0		476	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 905	0		0,0		2 905	0		
4220	Zakup środków żywności		850	0		0,0		850	0		
4260	Zakup energii		3 106	0		0,0		3 106	0		
4300	Zakup usług pozostałych		4 198	0		0,0		4 198	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	0		0,0		100	0		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		570	0		0,0		570	0		
4440	Odpisy na ZFŚS		638	0		0,0		638	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50	0		0,0		50	0		
	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie - utrzymanie trwałości (DPS)	228 890	236 290	253 900	110,9	107,5		236 290	253 900		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	6 000	103,4	103,4		5 800	6 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 300	163 080	171 500	112,6	105,2		163 080	171 500		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900	8 700	13 800	126,6	158,6		8 700	13 800		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	30 100	33 000	113,8	109,6		30 100	33 000		
4120	Składki na FP oraz FS	4 000	4 000	4 500	112,5	112,5		4 000	4 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	11 500	100,0	100,0		11 500	11 500		
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	250	50,0	50,0		500	250		
4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	2 800	100,0	100,0		2 800	2 800		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	3 100	100,0	100,0		3 100	3 100		
4440	Odpisy na ZFŚS	6 210	6 210	6 650	107,1	107,1		6 210	6 650		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280	0	0	0,0				0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	800	160,0	160,0		500	800		
	Dzienny Dom "Pogodna Jesień - Senior +" (DPS)	0	96 120	0		0,0		96 120	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		920	0		0,0		920	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 730	0		0,0		47 730	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 860	0		0,0		5 860	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 040	0		0,0		11 040	0		
4120	Składki na FP oraz FS		1 520	0		0,0		1 520	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	0		0,0		3 000	0		
4220	Zakup środków żywności		1 808	0		0,0		1 808	0		
4260	Zakup energii		6 400	0		0,0		6 400	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	0		0,0		100	0		
4300	Zakup usług pozostałych		17 300	0		0,0		17 300	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		212	0		0,0		212	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		230	0		0,0		230	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społ., zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS		49 265	0		0,0		49 265	0		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 561	0		0,0		34 561	0		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500	0		0,0		6 500	0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 160	0		0,0		6 160	0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 158	0		0,0		1 158	0		
4127	Składki na FP oraz FS		583	0		0,0		583	0		
4129	Składki na FP oraz FS		111	0		0,0		111	0		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		162	0		0,0		162	0		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30	0		0,0		30	0		
	"Wspieraj Seniora" - CUS		188 000	0		0,0		188 000	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 725	0		0,0		155 725	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 655	0		0,0		26 655	0		
4120	Składki na FP oraz FS		3 569	0		0,0		3 569	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 378	0		0,0		1 378	0		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		673	0		0,0		673	0		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 180 041	4 180 041	5 207 443	124,6	124,6	0,85	565 840	1 230 924	3 614 201	3 976 519
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 924	298 924	315 456	105,5	105,5			0	298 924	315 456
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej (IKW)	298 924	298 924	315 456	105,5	105,5				298 924	315 456
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 315 277	3 315 277	3 661 063	110,4	110,4				3 315 277	3 661 063

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP (IKW)</i>	3 315 277	3 315 277	3 661 063	110,4	110,4				3 315 277	3 661 063
85334	Pomoc dla repatriantów	79 700	79 700	80 700	101,3	101,3		79 700	80 700		
3110	Świadczenia społeczne - CUS	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0		60 000	60 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135	0		0,0		135	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		735	0		0,0		735	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SO	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0		1 200	1 200		
4220	Zakup środków żywności - SO	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0		1 500	1 500		
4300	Zakup usług pozostałych - SO	10 000	9 130	10 000	100,0	109,5		9 130	10 000		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - SO	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
4430	Różne opłaty i składki - SO	2 000	2 000	3 000	150,0	150,0		2 000	3 000		
85395	Pozostała działalność	486 140	486 140	1 150 224	236,6	236,6		486 140	1 150 224		
*	Centrum Usług Społecznych Koszalin (CUS)	486 140	486 140	1 150 224	236,6	236,6		486 140	1 150 224		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 330	131 330	362 044	275,7	275,7		131 330	362 044		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 496	24 496	67 529	275,7	275,7		24 496	67 529		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 798	30 798	65 791	213,6	213,6		30 798	65 791		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 745	5 745	12 272	213,6	213,6		5 745	12 272		
4127	Składki na FP oraz FS	4 352	4 352	9 296	213,6	213,6		4 352	9 296		
4129	Składki na FP oraz FS	812	812	1 733	213,4	213,4		812	1 733		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 278	44 002	17 372	37,5	39,5		44 002	17 372		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 632	8 206	3 240	37,5	39,5		8 206	3 240		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	35 321	35 321	4 214	11,9	11,9		35 321	4 214		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 589	6 589	786	11,9	11,9		6 589	786		
4227	Zakup środków żywności		1 686	3 034		180,0		1 686	3 034		
4229	Zakup środków żywności		315	566		179,7		315	566		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4307	Zakup usług pozostałych	158 973	158 973	500 281	314,7	314,7		158 973	500 281		
4309	Zakup usług pozostałych	29 652	29 652	93 313	314,7	314,7		29 652	93 313		
4437	Różne opłaty i składki		590	1 686		285,8		590	1 686		
4439	Różne opłaty i składki		111	314		282,9		111	314		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 665	2 665	5 691	213,5	213,5		2 665	5 691		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497	497	1 062	213,7	213,7		497	1 062		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 551 100	31 689 322	25 027 600	81,9	79,0	4,07	5 989 158	316 000	25 700 164	24 711 600
85401	Świetlice szkolne	5 845 700	5 434 491	0	0,0	0,0		5 222 894	0	211 597	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 200	0	0,0	0,0		6 200	0		0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442 000	4 128 500	0	0,0	0,0		3 967 200	0	161 300	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 800	261 916	0	0,0	0,0		250 119	0	11 797	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 800	755 000	0	0,0	0,0		725 400	0	29 600	0
4120	Składki na FP oraz FS	78 000	71 630	0	0,0	0,0		68 930	0	2 700	0
4440	Odpisy na ZFŚS	206 100	206 458	0	0,0	0,0		200 458	0	6 000	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 787	0		0,0		4 587	0	200	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 864 100	9 387 122	8 816 900	99,5	93,9				9 387 122	8 816 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800	19 800	6 700	33,8	33,8				19 800	6 700
3110	Świadczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0				3 000	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212 400	6 633 648	1 602 000	25,8	24,1				6 633 648	1 602 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 900	491 020	109 800	22,9	22,4				491 020	109 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 400	1 216 100	1 100 000	96,0	90,5				1 216 100	1 100 000
4120	Składki na FP oraz FS	104 100	114 100	123 100	118,3	107,9				114 100	123 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300	65 300	70 000	107,2	107,2				65 300	70 000
4220	Zakup środków żywności	188 900	188 900	196 400	104,0	104,0				188 900	196 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600	12 600	3 000	23,8	23,8				12 600	3 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4260	Zakup energii	276 000	276 000	285 800	103,6	103,6				276 000	285 800
4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	9 000	138,5	138,5				6 500	9 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	6 600	4 000	60,6	60,6				6 600	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	64 600	60 000	61 200	94,7	102,0				60 000	61 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 700	6 200	108,8	108,8				5 700	6 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	2 500	1 000	100,0	40,0				2 500	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	100,0	100,0				500	500
4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	100,0	100,0				200	200
4440	Odписы na ZFŚS	268 400	268 400	288 500	107,5	107,5				268 400	288 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	3 234	500	22,7	15,5				3 234	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 020	17 400		133,6				13 020	17 400
4790	Wynagrodzenia osobowenauczycieli		0	4 500 000							4 500 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	428 600							428 600
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	571 700	857 850	809 600	141,6	94,4		300 000	240 000	557 850	569 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000	826 000	730 000	135,2	88,4		300 000	240 000	526 000	490 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400	26 400	0	0,0	0,0			0	26 400	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	4 600	11 300	245,7	245,7			0	4 600	11 300
4120	Składki na FP oraz FS	700	700	1 500	214,3	214,3				700	1 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150	800		533,3				150	800
4790	Wynagrodzenia osobowenauczycieli		0	66 000					0		66 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 806 700	2 814 076	2 560 100	91,2	91,0				2 814 076	2 560 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	3 000	66,7	66,7				4 500	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 600	1 883 600	384 200	20,4	20,4				1 883 600	384 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 300	137 510	28 100	15,5	20,4				137 510	28 100

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 900	346 900	300 000	86,5	86,5				346 900	300 000
4120	Składki na FP oraz FS	30 800	30 800	28 000	90,9	90,9				30 800	28 000
4140	Wpłaty na PFRON	52 000	52 000	54 000	103,8	103,8				52 000	54 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0				12 000	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300	31 300	29 000	106,2	92,7				31 300	29 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	6 570	500	25,0	7,6				6 570	500
4260	Zakup energii	94 000	94 000	96 800	103,0	103,0				94 000	96 800
4270	Zakup usług remontowych	7 000	20 307	7 000	100,0	34,5				20 307	7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	1 600	100,0	100,0				1 600	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	35 300	98,1	98,1				36 000	35 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300	2 300	100,0	100,0				2 300	2 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	25 100	100	100,0	0,4				25 100	100
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100,0	100,0				100	100
4440	Odpisy na ZFŚS	123 800	123 800	124 000	100,2	100,2				123 800	124 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 989	500	35,7	25,1				1 989	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 700	8 600		232,4				3 700	8 600
4790	Wynagrodzenia osobowenauczycieli		0	1 300 000							1 300 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	145 000							145 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 890 500	2 967 500	2 767 800	95,8	93,3				2 967 500	2 767 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	7 700	4 000	51,9	51,9				7 700	4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 000	2 020 800	656 300	33,3	32,5				2 020 800	656 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 200	153 471	51 500	29,7	33,6				153 471	51 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 600	365 600	330 000	92,5	90,3				365 600	330 000
4120	Składki na FP oraz FS	29 700	30 700	31 300	105,4	102,0				30 700	31 300
4140	Wpłaty na PFRON	60 000	60 000	65 000	108,3	108,3				60 000	65 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	41 400	23 000	102,2	55,6				41 400	23 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	9 200	1 000	40,0	10,9				9 200	1 000
4260	Zakup energii	108 000	108 000	107 900	99,9	99,9				108 000	107 900

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	6 000	120,0	120,0				5 000	6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	2 200	146,7	146,7				1 500	2 200
4300	Zakup usług pozostałych	33 900	39 640	34 400	101,5	86,8				39 640	34 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100	2 100	100,0	100,0				2 100	2 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	100,0	100,0				500	500
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	100,0	100,0				500	500
4440	Odpisy na ZFŚS	115 600	115 600	114 000	98,6	98,6				115 600	114 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 789	500	15,6	13,2				3 789	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000	1 400		70,0				2 000	1 400
4790	Wynagrodzenia osobowenauczycieli		0	1 200 000							1 200 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	136 200							136 200
85410	Internaty i bursy szkolne	4 713 200	4 741 198	4 806 400	102,0	101,4				4 741 198	4 806 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200	16 200	12 100	79,6	74,7				16 200	12 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 600	2 496 600	1 499 200	60,8	60,0				2 496 600	1 499 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000	168 669	104 500	59,0	62,0				168 669	104 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 800	411 800	400 000	97,1	97,1				411 800	400 000
4120	Składki na FP oraz FS	35 800	35 800	38 700	108,1	108,1				35 800	38 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0				5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	91 500	91 400	100,4	99,9				91 500	91 400
4220	Zakup środków żywności	675 700	675 700	691 400	102,3	102,3				675 700	691 400
4260	Zakup energii	569 400	539 400	612 200	107,5	113,5				539 400	612 200
4270	Zakup usług remontowych	18 000	27 000	17 000	94,4	63,0				27 000	17 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	2 700	100,0	100,0				2 700	2 700
4300	Zakup usług pozostałych	100 900	118 880	97 300	96,4	81,8				118 880	97 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100	7 120	7 100	100,0	99,7				7 120	7 100

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	2 000	1 000	200,0	50,0				2 000	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	100,0	100,0				800	800
4440	Odpisy na ZFŚS	132 600	132 600	129 700	97,8	97,8				132 600	129 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 689	500	23,8	18,6				2 689	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 740	11 400		169,1				6 740	11 400
4790	Wynagrodzenia osobowenauczycieli		0	1 000 000							1 000 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	84 400							84 400
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	390 622	0		0,0		390 622	0		
3240	Stypendia dla uczniów - MOPR		334 186	0		0,0		334 186	0		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów E		48 748	0		0,0		48 748	0		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów - MOPR		7 688	0		0,0		7 688	0		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	99 642	100 000	100,0	100,4		44 642	45 000	55 000	55 000
3240	Stypendia dla uczniów	100 000	99 642	100 000	100,0	100,4		44 642	45 000	55 000	55 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	432 600	400 898	435 400	100,6	108,6				400 898	435 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 900	1 300	44,8	44,8				2 900	1 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 800	237 800	250 000	93,4	105,1				237 800	250 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600	17 058	18 400	93,9	107,9				17 058	18 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800	42 800	45 000	94,1	105,1				42 800	45 000
4120	Składki na FP oraz FS	4 900	3 900	6 400	130,6	164,1				3 900	6 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400	21 300	18 900	80,8	88,7				21 300	18 900
4260	Zakup energii	43 500	43 500	54 500	125,3	125,3				43 500	54 500
4270	Zakup usług remontowych		8 900	4 000		44,9				8 900	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	500	166,7	166,7				300	500
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 500	8 500	94,4	100,0				8 500	8 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	100,0	100,0				600	600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	100,0	100,0				300	300
4440	Odpisy na ZFŚS	11 900	11 900	10 800	90,8	90,8				11 900	10 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	100,0	100,0				600	600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		540	800		148,1				540	800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	13 600							13 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	1 200							1 200
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 000 000	3 870 000	3 900 000	130,0	100,8				3 870 000	3 900 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 870 000	3 900 000	130,0	100,8				3 870 000	3 900 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 200	55 200	58 400	105,8	105,8				55 200	58 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 500	1 000	100,0	66,7				1 500	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	48 200	11 000	52 900	109,8	480,9				11 000	52 900
4410	Podróże służbowe krajowe		500	300		60,0				500	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	42 200	4 200	70,0	10,0				42 200	4 200
85495	Pozostała działalność	1 271 400	670 723	773 000	60,8	115,2		31 000	31 000	639 723	742 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0		31 000	31 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	19 700	2814,3	2814,3				700	19 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 600	184 125	149 700	37,2	81,3				184 125	149 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200	11 916	12 500	102,5	104,9				11 916	12 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700	33 400	34 500	48,8	103,3				33 400	34 500
4120	Składki na FP oraz FS	8 000	4 300	3 600	45,0	83,7				4 300	3 600
4140	Wpłaty na PFRON	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0				5 500	5 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	32 900	34 000	100,0	103,3				32 900	34 000
4190	Nagrody konkursowe	16 000	9 000	10 500	65,6	116,7				9 000	10 500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900	37 000	36 200	103,7	97,8				37 000	36 200
4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	2 500	166,7	166,7				1 500	2 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500	8 930	10 000	74,1	112,0				8 930	10 000
4260	Zakup energii	20 000	20 000	25 000	125,0	125,0				20 000	25 000
4270	Zakup usług remontowych	121 000	40 153	123 000	101,7	306,3				40 153	123 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	200	200,0	200,0				100	200
4300	Zakup usług pozostałych	119 700	120 900	126 500	105,7	104,6				120 900	126 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	100,0	100,0				500	500
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	4 200	100,0	100,0				4 200	4 200
4430	Różne opłaty i składki	800	0	0	0,0					0	0
4440	Odpisy na ZFŚS	103 400	103 400	103 800	100,4	100,4				103 400	103 800
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200	100,0	100,0				200	200
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700	2 600	700	100,0	26,9				2 600	700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200	17 399	5 100	25,2	29,3				17 399	5 100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250 000	1 000	1 000	0,4	100,0				1 000	1 000
4790	Wynagrodzenia osobowenauczycieli		0	33 100							33 100
855	RODZINA	22 184 754	24 079 443	24 356 391	109,8	101,2	3,96	16 602 996	15 803 897	7 476 447	8 552 494
85501	Świadczenie wychowawcze	138 000	133 800	128 000	92,8	95,7		133 800	128 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS	130 000	125 800	120 000	92,3	95,4		125 800	120 000		
4580	Pozostałe odsetki - KS	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		8 000	8 000		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 114	1 252 046	1 366 159	109,0	109,1		1 252 046	1 366 159		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS	248 000	248 000	248 000	100,0	100,0		248 000	248 000		
4580	Pozostałe odsetki - KS	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900	1 900	100,0	100,0		1 900	1 900		
3110	Świadczenia społeczne	201 300	201 300	235 200	116,8	116,8		201 300	235 200		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000	430 000	430 000	100,0	100,0		430 000	430 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 550	35 482	36 550	100,0	103,0		35 482	36 550		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 460	78 460	82 460	100,0	105,1		78 460	82 460		
4120	Składki na FP oraz FS	11 650	10 650	11 650	100,0	109,4		10 650	11 650		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	9 000	100,0			0	9 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200	24 200	25 000	103,3	103,3		24 200	25 000		
4260	Zakup energii	30 500	30 500	42 850	140,5	140,5		30 500	42 850		
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	100,0	100,0		700	700		
4300	Zakup usług pozostałych	120 000	130 938	176 400	147,0	134,7		130 938	176 400		
4440	Odpisy na ZFŚS	23 254	31 346	30 266	130,2	96,6		31 346	30 266		
4480	Podatek od nieruchomości	2 600	5 045	5 050	194,2	100,1		5 045	5 050		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		3 000	3 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	525	1 000	100,0	190,5		525	1 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	0	7 133	101,9				7 133		
85504	Wspieranie rodziny	298 900	331 440	360 838	120,7	108,9		331 440	360 838		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS	1 500	5 400	1 350	90,0	25,0		5 400	1 350		
4580	Pozostałe odsetki - KS	100	400	100	100,0	25,0		400	100		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 200	246 700	257 860	120,9	104,5		246 700	257 860		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800	16 888	20 970	84,6	124,2		16 888	20 970		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200	44 200	48 350	117,4	109,4		44 200	48 350		
4120	Składki na FP oraz FS	5 600	5 600	6 830	122,0	122,0		5 600	6 830		
4280	Zakup usług zdrowotnych		0	800					800		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	4 000	200,0	200,0		2 000	4 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	7 100	355,0	355,0		2 000	7 100		
4440	Odpisy na ZFŚS	5 000	7 752	9 978	199,6	128,7		7 752	9 978		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	500	3 500	100,0	700,0		500	3 500		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 558 600	14 883 210	13 948 900	102,9	93,7		14 883 210	13 948 900		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 380 000	3 100 000	1 600 000	67,2	51,6		3 100 000	1 600 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	410 000	435 000	220 000	53,7	50,6		435 000	220 000		
	Żłobek Miejski	10 768 600	11 348 210	12 128 900	112,6	106,9		11 348 210	12 128 900		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900	41 900	39 900	95,2	95,2		41 900	39 900		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420 000	7 004 640	7 250 000	112,9	103,5		7 004 640	7 250 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000	498 460	584 000	110,2	117,2		498 460	584 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 000	1 322 900	1 330 000	105,1	100,5		1 322 900	1 330 000		
4120	Składki na FP oraz FS	168 000	170 400	170 000	101,2	99,8		170 400	170 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	192 210	190 000	100,0	98,9		192 210	190 000		
4220	Zakup środków żywności	718 500	718 500	698 500	97,2	97,2		718 500	698 500		
4260	Zakup energii	450 000	450 000	495 000	110,0	110,0		450 000	495 000		
4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0		150 000	150 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 900	14 900	124,2	115,5		12 900	14 900		
4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000	370 000	102,8	102,8		360 000	370 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0		11 000	11 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000	114 000	114 000	100,0	100,0		114 000	114 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0		6 500	6 500		
4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	13 000	100,0	100,0		13 000	13 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	260 700	263 800	290 000	111,2	109,9		263 800	290 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	12 100	242,0	242,0		5 000	12 100		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000	0	5 000	12,5				5 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	385 000					385 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000	0	0,0	0,0		13 000	0		
85508	Rodziny zastępcze	4 074 400	4 051 082	5 644 659	138,5	139,3				4 051 082	5 644 659
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		120	0		0,0				120	0
4580	Pozostałe odsetki - KS		30	0		0,0				30	0
3110	Świadczenia społeczne	2 450 000	2 450 000	3 014 900	123,1	123,1				2 450 000	3 014 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	190 000	185 980	97,9	97,9				190 000	185 980
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800	15 688	16 150	85,9	102,9				15 688	16 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 900	146 342	246 395	146,8	168,4				146 342	246 395
4120	Składki na FP oraz FS	24 800	24 800	34 810	140,4	140,4				24 800	34 810
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630 000	630 000	1 218 864	193,5	193,5				630 000	1 218 864
4300	Zakup usług pozostałych	346 500	346 500	507 600	146,5	146,5				346 500	507 600
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	235 500	235 500	389 208	165,3	165,3				235 500	389 208
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	2 900	100,0	100,0				2 900	2 900
4440	Odpisy na ZFŚS	5 000	6 202	6 652	133,0	107,3				6 202	6 652
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	21 200	706,7	706,7				3 000	21 200
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 849 240	2 857 050	2 612 360	91,7	91,4				2 857 050	2 612 360
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 684 200	1 684 200	1 388 000	82,4	82,4				1 684 200	1 388 000
3110	Świadczenia społeczne - CUS	128 900	128 900	133 360	103,5	103,5				128 900	133 360
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - CUS	310 600	306 646	310 600	100,0	101,3				306 646	310 600
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	355 120	366 884	385 500	108,6	105,1				366 884	385 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100	100,0	100,0				100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700	153 499	170 400	118,6	111,0				153 499	170 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	8 401	12 500	117,9	148,8				8 401	12 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200	30 800	32 600	111,6	105,8				30 800	32 600
4120	Składki na FP oraz FS	4 000	1 720	1 700	42,5	98,8				1 720	1 700

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 680	9 400	111,9	108,3				8 680	9 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0				7 000	7 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900	900	800	88,9	88,9				900	800
4260	Zakup energii	7 300	7 300	7 300	100,0	100,0				7 300	7 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 400	100,0	100,0				2 400	2 400
4300	Zakup usług pozostałych	129 270	136 134	131 000	101,3	96,2				136 134	131 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	100,0	100,0				800	800
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0				3 000	3 000
4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	100,0	100,0				700	700
4440	Odpisy na ZFŚS	4 850	4 850	5 200	107,2	107,2				4 850	5 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	100,0	100,0				600	600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300	0	0	0,0						0
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	370 420	370 420	394 900	106,6	106,6				370 420	394 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100	100,0	100,0				100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700	156 307	165 600	115,2	105,9				156 307	165 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700	11 313	12 700	108,5	112,3				11 313	12 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200	29 260	33 700	111,6	115,2				29 260	33 700
4120	Składki na FP oraz FS	4 100	1 480	2 000	48,8	135,1				1 480	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	9 400	111,9	111,9				8 400	9 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0				6 000	6 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900	900	800	88,9	88,9				900	800
4260	Zakup energii	10 200	9 400	9 400	92,2	100,0				9 400	9 400
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0				2 500	2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 400	100,0	100,0				2 400	2 400
4300	Zakup usług pozostałych	137 870	132 410	140 000	101,5	105,7				132 410	140 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	100,0	100,0				800	800

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0				3 000	3 000
4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	100,0	100,0				700	700
4440	Odpisy na ZFŚS	4 850	4 850	5 200	107,2	107,2				4 850	5 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400	0	0	0,0						0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	100,0	100,0				600	600
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000	2 000	0	0,0	0,0		2 000	0		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS	2 000	2 000	0	0,0	0,0		2 000	0		
85595	Pozostała działalność	10 500	568 815	295 475	2814,0	51,9		500	0	568 315	295 475
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS	400	400	0	0,0	0,0		400	0		0
4580	Pozostałe odsetki - KS	100	100	0	0,0	0,0		100	0		0
4300	Zakup usług pozostałych - CUS	10 000	10 000	15 000	150,0	150,0		0	0	10 000	15 000
	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży - CUS	0	558 315	280 475		50,2			0	558 315	280 475
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 807	52 967		98,4			0	53 807	52 967
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 499	9 340		98,3				9 499	9 340
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	4 249							4 249
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	750							750
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 563	19 372		104,4				18 563	19 372
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 277	3 421		104,4				3 277	3 421
4127	Składki na FP oraz FS		2 672	2 738		102,5				2 672	2 738
4129	Składki na FP oraz FS		472	484		102,5				472	484
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	54 493							54 493
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	9 620							9 620
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	19 380		228,0				8 500	19 380
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	3 421		228,1				1 500	3 421
4307	Zakup usług pozostałych		149 824	81 597		54,5				149 824	81 597
4309	Zakup usług pozostałych		26 449	14 404		54,5				26 449	14 404
4417	Podróże służbowe krajowe		1 465	1 465		100,0				1 465	1 465

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4419	Podróże służbowe krajowe		260	259		99,6				260	259
4447	Odpisy na ZFŚS		1 319	1 319		100,0				1 319	1 319
4449	Odpisy na ZFŚS		233	233		100,0				233	233
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	819							819
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	144							144
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 552 074	67 386 398	66 504 205	117,6	98,7	10,82	54 849 578	53 232 105	12 536 820	13 272 100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 780 000	6 675 000	6 835 000	100,8	102,4		3 603 000	3 615 000	3 072 000	3 220 000
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT	6 740 000	6 635 000	6 800 000	100,9	102,5		3 583 000	3 600 000	3 052 000	3 200 000
4430	Różne opłaty i składki - ZDiT	30 000	30 000	25 000	83,3	83,3		10 000	5 000	20 000	20 000
4430	Różne opłaty i składki - INW	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		0
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - INW	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		8 000	8 000		0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 252 195	30 206 900	34 956 650	138,4	115,7		30 106 900	34 856 650	100 000	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji (RWT)	0	0	222 650					222 650		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego... - utrzymanie trwałości projektu) - RWT	9 000	9 000	0	0,0	0,0		9 000	0		
	Selektywna Gospodarka Odpadami	24 359 800	28 990 825	34 734 000	142,6	119,8		28 890 825	34 634 000	100 000	100 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	474 000	485 265	460 900	97,2	95,0		485 265	460 900		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL	40 290	37 325	39 600	98,3	106,1		37 325	39 600		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	88 350	87 350	75 900	85,9	86,9		87 350	75 900		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - WS	1 530	1 530	0	0,0	0,0		1 530	0		
4120	Składki na FP oraz FS - ZZL	12 600	12 600	10 800	85,7	85,7		12 600	10 800		
4120	Składki na FP oraz FS - WS	250	250	0	0,0	0,0		250	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - WS	10 000	10 000	0	0,0	0,0		10 000	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 025	10 000	100,0	58,7		17 025	10 000		
	Wydział OA	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
	Wydział WS		7 025	0		0,0		7 025	0		
4260	Zakup energii - OA	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		8 000	8 000		
4300	Zakup usług pozostałych	23 703 880	28 327 880	34 121 500	143,9	120,5		28 227 880	34 021 500	100 000	100 000
	Wydział Środowiska	23 283 880	28 107 880	33 901 500	145,6	120,6		28 107 880	33 901 500		
	ZDiT	400 000	200 000	200 000	50,0	100,0		100 000	100 000	100 000	100 000
	Wydział OA	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA	800	800	800	100,0	100,0		800	800		
4410	Podróże służbowe krajowe - ZZL	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego - ZZL	7 100	1 800	3 500	49,3	194,4		1 800	3 500		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - ZZL	2 000	0	2 000	100,0				2 000		
*	"Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin" (WS)	883 395	1 207 075	0	0,0	0,0		1 207 075	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	139 550	0	0,0	0,0		139 550	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 196	735 397	0	0,0	0,0		735 397	0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 199	332 128	0	0,0	0,0		332 128	0		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 600 000	9 934 000	10 260 000	155,5	103,3		4 738 000	4 960 000	5 196 000	5 300 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 600 000	9 934 000	10 260 000	155,5	103,3		4 738 000	4 960 000	5 196 000	5 300 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 972 617	8 766 617	3 930 000	43,8	44,8		7 266 617	2 230 000	1 500 000	1 700 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		0
4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000	3 635 000	3 900 000	111,4	107,3		2 135 000	2 200 000	1 500 000	1 700 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii	10 000	5 000	10 000	100,0	200,0		5 000	10 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BO "Rewitalizacja terenów zieloni wzdłuż budynków Jana Pawła II 2-2c oraz 8-8c" (ZDiT)		114 000	0		0,0		114 000	0		
*	"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"	5 442 617	4 992 617	0		0,0		4 992 617	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZDiT	500 000	50 000	0		0,0		50 000	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO	2 718 440	2 718 440	0		0,0		2 718 440	0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO	2 224 177	2 224 177	0		0,0		2 224 177	0		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 000	441 709	32 775	7,9	7,4		441 709	32 775		
*	"Paprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla" - (WS)	414 000	441 709	32 775	7,9	7,4		441 709	32 775		
4307	Zakup usług pozostałych	327 750	349 686	25 307	7,7	7,2		349 686	25 307		
4309	Zakup usług pozostałych	86 250	92 023	7 468	8,7	8,1		92 023	7 468		
90013	Schroniska dla zwierząt	1 390 000	1 573 000	1 640 150	118,0	104,3		1 573 000	1 640 150		
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000	1 548 000	1 607 150	117,7	103,8		1 548 000	1 607 150		
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	13 000	260,0	260,0		5 000	13 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 466 610	6 308 820	6 182 100	113,1	98,0		3 640 000	3 230 000	2 668 820	2 952 100
4260	Zakup energii	800 000	800 000	890 000	111,3	111,3		390 000	430 000	410 000	460 000
4270	Zakup usług remontowych	1 500 000	1 994 000	2 150 000	143,3	107,8		1 170 000	1 200 000	824 000	950 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000	2 815 000	3 000 000	115,4	106,6		1 609 000	1 600 000	1 206 000	1 400 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BO "Ciemna strona Henryka Sienkiewicza" - ZBM		114 000	0		0,0		114 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BO "Oświecenie Lubiatowa" - ZDiT		102 000	0		0,0		102 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie - ZDiT	200 000	200 000	0	0,0	0,0		200 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BO "Oświecenie 150 metrowego odcinka ul. Widokowej Od ul. Jamneńskiej" - ZDiT		51 000	0		0,0		51 000	0		
*	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	362 610	228 820	142 100	39,2	62,1				228 820	142 100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 218	194 485	120 750	39,2	62,1				194 485	120 750
	<i>INW (powiat)</i>	<i>308 218</i>	<i>194 485</i>	<i>120 750</i>	<i>39,2</i>	<i>62,1</i>				<i>194 485</i>	<i>120 750</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 392	34 335	21 350	39,3	62,2				34 335	21 350
	<i>INW (powiat)</i>	<i>54 392</i>	<i>34 335</i>	<i>21 350</i>	<i>39,3</i>	<i>62,2</i>				<i>34 335</i>	<i>21 350</i>
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	4 000	4 000	0	0,0	0,0		4 000	0		
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,0	0,0		2 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0,0	0,0		2 000	0		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 500	315 500	625 000	249,5	198,1		315 500	625 000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - WS	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - GKO	5 000	5 000	10 000	200,0	200,0		5 000	10 000		
4300	Zakup usług pozostałych - GKO	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		0
4300	Zakup usług pozostałych - Km	75 000	140 000	160 000	213,3	114,3		140 000	160 000		
4300	Zakup usług pozostałych - WS	100 000	110 000	395 000	395,0	359,1		110 000	395 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekstertyz, analiz i opinii - WS	40 500	30 500	30 000	74,1	98,4		30 500	30 000		
90095	Pozostała działalność	1 426 152	3 164 852	2 042 530	143,2	64,5		3 164 852	2 042 530		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (WS)	4 702	4 579	5 000	106,3	109,2		4 579	5 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)	4 650	11 500	21 400	460,2	186,1		11 500	21 400		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT	10 000	15 000	10 000	100,0	66,7		15 000	10 000		
4260	Zakup energii - GKO	60 000	60 000	65 000	108,3	108,3		60 000	65 000		
4270	Zakup usług remontowych (GKO)	13 000	29 500	20 000	153,8	67,8		29 500	20 000		
4270	Zakup usług remontowych (ZDiT)	40 000	38 400	40 000	100,0	104,2		38 400	40 000		
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)	10 100	2 100	9 000	89,1	428,6		2 100	9 000		
4300	Zakup usług pozostałych	781 500	874 723	850 000	108,8	97,2		874 723	850 000		
	<i>Wykonywanie bieżących prac porządkowych - GKO</i>	100 000	105 000	100 000	100,0	95,2		105 000	100 000		
	<i>Utrzymanie szaleńców - GKO</i>	150 000	142 500	140 000	93,3	98,2		142 500	140 000		
	<i>Likwidacja nielegalnych wysypisk - GKO</i>		60 000	50 000		83,3		60 000	50 000		
	<i>Estetyzacja - GKO</i>	25 000	35 000	35 000	140,0	100,0		35 000	35 000		
	<i>usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin - WS</i>	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
	<i>opracowanie Projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina - WS</i>	35 000	35 000	50 000	142,9	142,9		35 000	50 000		
	<i>opracowanie raportu z monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin za lata 2019-2020 - WS</i>	25 000	25 000	0	0,0	0,0		25 000	0		
	<i>Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalina z perspektywą do roku 2024 - WS</i>		35 000	0		0,0		35 000	0		
	<i>ZDiT - (dostosowanie terenów rekreacyjno - sportowych do obowiązujących przepisów)</i>	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0		50 000	50 000		
	<i>ZDiT - (place zabaw - utrzymanie)</i>	250 000	245 600	250 000	100,0	101,8		245 600	250 000		
	<i>ZDiT - (RO)</i>	4 500	0	0	0,0				0		
	<i>GKO - (RO)</i>		4 500	0		0,0		4 500	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program "Ładne Podwórko" - GKO		0	15 000					15 000		
	Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów - GKO	12 000	7 000	10 000	83,3	142,9		7 000	10 000		
	Usuwanie barszczu Sosnowskiego - GKO	0	0	10 000					10 000		
	Odłowienie i odstrzał dzików - WS	45 000	45 123	55 000	122,2	121,9		45 123	55 000		
	Wylapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym - WS	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0		70 000	70 000		
4430	Różne opłaty i składki - GKO	200	200	200	100,0	100,0		200	200		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000	2 046 850	893 200	206,8	43,6		2 046 850	893 200		
	Budżet Obywatelski		650 000	0		0,0		650 000	0		
	Wykonanie projektu i przebudowa boiska przy ul. Gierczak (w tym RO Na Skarpie - 40.000 zł 22r)- ZDiT		0	136 000					136 000		
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT/BRM	262 000	321 350	197 200	75,3	61,4		321 350	197 200		
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZBM		113 000	0		0,0		113 000	0		
	(Rady Osiedla - place zabaw) - INW		142 500	0		0,0		142 500	0		
	Uzbrojenie terenu SSSE, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe) - INW		650 000	560 000		86,2		650 000	560 000		
	Inwestycyjne inicjatywy społeczne - INW	170 000	170 000	0	0,0	0,0		170 000	0		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - GKO (Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych)	70 000	82 000	100 000	142,9	122,0		82 000	100 000		
*	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego - WS	0	0	28 730				0	28 730		
4300	Zakup usług pozostałych		0	2 873					2 873		
4303	Zakup usług pozostałych		0	25 857					25 857		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 566 300	35 078 820	24 939 993	74,3	71,1	4,06	16 357 620	7 298 533	18 721 200	17 641 460
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	536 000	511 500	636 000	118,7	124,3		511 500	636 000		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	52 000	80 000	100,0	153,8		52 000	80 000		
3250	Stypendia różne - KS	50 000	29 000	50 000	100,0	172,4		29 000	50 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	0		0,0		2 000	0		
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	3 000	300,0	300,0		1 000	3 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 000	60,0	60,0		5 000	3 000		
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	1 000	100 000	200,0	10000,0		1 000	100 000		
4301	Zakup usług pozostałych - BO		12 000	0		0,0		12 000	0		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	50 000		100,0		50 000	50 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		34 000	0		0,0		34 000	0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000	325 500	350 000	100,0	107,5		325 500	350 000		
92106	Teatry	3 650 000	4 380 000	4 020 000	110,1	91,8				4 380 000	4 020 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000	4 350 000	4 020 000	110,1	92,4				4 350 000	4 020 000
	<i>na działalność podstawową</i>	<i>3 650 000</i>	<i>3 750 000</i>	<i>3 950 000</i>	<i>108,2</i>	<i>105,3</i>				<i>3 750 000</i>	<i>3 950 000</i>
	<i>dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>		<i>500 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>				<i>500 000</i>	<i>0</i>
	<i>Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr"</i>		<i>100 000</i>	<i>70 000</i>		<i>70,0</i>				<i>100 000</i>	<i>70 000</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000	0		0,0				30 000	0
	<i>Modernizacja instalacji węża ciepłowniczego</i>		30 000	0		0,0				30 000	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 450 000	5 884 000	5 660 000	103,9	96,2				5 884 000	5 660 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 450 000	5 884 000	5 660 000	103,9	96,2				5 884 000	5 660 000
	<i>na działalność podstawową</i>	<i>5 450 000</i>	<i>5 474 000</i>	<i>5 600 000</i>	<i>102,8</i>	<i>102,3</i>				<i>5 474 000</i>	<i>5 600 000</i>
	<i>dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>		350 000	0		0,0				350 000	0
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		60 000	60 000		100,0				60 000	60 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 672 000	13 517 500	4 200 000	30,7	31,1		13 517 500	4 200 000		
	CK 105	13 672 000	13 517 500	4 200 000	30,7	31,1		13 517 500	4 200 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000	4 690 000	4 150 000	103,8	88,5		4 690 000	4 150 000		
	<i>na działalność podstawową</i>	<i>3 550 000</i>	<i>3 550 000</i>	<i>3 600 000</i>	<i>101,4</i>	<i>101,4</i>		<i>3 550 000</i>	<i>3 600 000</i>		
	<i>na imprezy</i>	<i>450 000</i>	<i>940 000</i>	<i>400 000</i>	<i>88,9</i>	<i>42,6</i>		<i>940 000</i>	<i>400 000</i>		
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>		200 000	150 000		75,0		200 000	150 000		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 672 000	8 827 500	50 000	0,5	0,6		8 827 500	50 000		
	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>	<i>9 672 000</i>	<i>8 827 500</i>	<i>50 000</i>	<i>0,5</i>	<i>0,6</i>		<i>8 827 500</i>	<i>50 000</i>		
92116	Biblioteki	6 093 500	6 215 500	5 831 460	95,7	93,8		1 903 300	1 970 000	4 312 200	3 861 460
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 636 450	5 758 450	5 831 460	103,5	101,3		1 903 300	1 970 000	3 855 150	3 861 460
	<i>działalność podstawowa - filie miejskie</i>	<i>1 925 300</i>	<i>1 903 300</i>	<i>1 970 000</i>	<i>102,3</i>	<i>103,5</i>		<i>1 903 300</i>	<i>1 970 000</i>		0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>działalność podstawowa - powiat</i>	3 590 000	3 559 000	3 750 000	104,5	105,4				3 559 000	3 750 000
	<i>porozumienia - (działal. bieżąca - powiat)</i>		70 000	0		0,0				70 000	0
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>	15 000	15 000	0	0,0	0,0				15 000	0
	<i>Koszaliński Grafik Kultury</i>	0	105 000	0		0,0				105 000	0
	<i>Support Aleph</i>	106 150	106 150	111 460	105,0	105,0				106 150	111 460
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	457 050	457 050	0		0,0				457 050	0
	<i>BO - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"</i>	457 050	457 050	0	0,0	0,0				457 050	0
92118	Muzea	3 775 000	4 145 000	4 100 000	108,6	98,9				4 145 000	4 100 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 775 000	3 875 000	4 100 000	108,6	105,8				3 875 000	4 100 000
	<i>działalność podstawowa</i>	3 760 000	3 860 000	4 100 000	109,0	106,2				3 860 000	4 100 000
	<i>"Koszalińskie Studia Muzealne"</i>	15 000	15 000	0	0,0	0,0				15 000	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	270 000	0		0,0				270 000	0
	<i>Adaptacja pomieszczeń na magazyn zabytków oraz rozbudowa systemu alarmowego</i>		270 000	0		0,0				270 000	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	172 370	181 833	363,7	105,5		172 370	181 833		
4300	Zakup usług pozostałych (<i>mury miejskie</i>) - ZDiT	50 000	50 000	0	0,0	0,0		50 000	0		
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (<i>mury miejskie</i>) - ZDiT		0	150 000					150 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		122 370	31 833		26,0		122 370	31 833		
92195	Pozostała działalność	339 800	252 950	310 700	91,4	122,8		252 950	310 700		
4190	Nagrody konkursowe - RO	32 600	25 850	25 900	79,4	100,2		25 850	25 900		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	11 700	10 150	6 250	53,4	61,6		10 150	6 250		
4220	Zakup środków żywności - RO	40 300	33 500	35 750	88,7	106,7		33 500	35 750		
4300	Zakup usług pozostałych - RO	255 200	183 450	240 800	94,4	131,3		183 450	240 800		
4430	Różne opłaty i składki - RO	0	0	2 000					2 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	10 261 510	13 500 510	13 450 100	131,1	99,6	2,19	13 500 510	13 450 100		
92601	Obiekty sportowe	5 042 000	6 383 000	5 898 000	117,0	92,4		6 383 000	5 898 000		
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 341 000	0		0,0		1 341 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych - KS	4 010 000	3 975 000	4 000 000	99,8	100,6		3 975 000	4 000 000		
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	1 032 000	1 032 000	1 112 000	107,8	107,8		1 032 000	1 112 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600	0		0,0		2 600	0		
4260	Zakup energii	400 000	408 000	460 000	115,0	112,7		408 000	460 000		
4300	Zakup usług pozostałych	455 000	457 300	475 000	104,4	103,9		457 300	475 000		
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0		7 000	7 000		
4480	Podatek od nieruchomości	170 000	157 100	170 000	100,0	108,2		157 100	170 000		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (Wymiana parkietu w hali sportowej Gwardia przy ul. Fałata) -KS		0	700 000					700 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	86 000		245,7		35 000	86 000		
	<i>Sportowa Dolina - KS</i>		35 000	0		0,0		35 000	0		
	<i>BASEN na ul. Głowackiego/Jedności - naprawa przeciekającego dachu nad basenem sportowym - KS</i>		0	86 000					86 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 060 000	6 900 000	7 400 000	146,2	107,2		6 900 000	7 400 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dyna mika 5 : 3	Dyna mika 5 : 4	Struktu ra	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2021 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 210 000	6 050 000	6 400 000	152,0	105,8		6 050 000	6 400 000		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000	850 000	1 000 000	117,6	117,6		850 000	1 000 000		
92695	Pozostała działalność	159 510	217 510	152 100	95,4	69,9		217 510	152 100		
4190	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	8 100	7 300	8 100	100,0	111,0		7 300	8 100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	1 500	1 500	0	0,0	0,0		1 500	0		
4220	Zakup środków żywności - RO	4 700	4 500	2 500	53,2	55,6		4 500	2 500		
4300	Zakup usług pozostałych - RO	2 500	1 500	0	0,0	0,0		1 500	0		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - KS	60 000	59 000	60 000	100,0	101,7		59 000	60 000		
3250	Stypendia różne - KS	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0		70 000	70 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - KS	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0		1 500	1 500		
4120	Składki na FP oraz FS - KS	500	500	0	0,0	0,0		500	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	0		0,0		6 000	0		
4190	Nagrody konkursowe - KS	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - E		60 000	0		0,0		60 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych - KS	5 710	710	5 000	87,6	704,2		710	5 000		
OGÓŁEM		585 325 433	666 855 823	614 894 581	105,1	92,2	100,00	438 881 045	412 018 961	227 974 778	202 875 620