

**URZĄD MIEJSKI
KOSZALIN**

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MIEJSKIEGO**

**Ustalony Zarządzeniem Nr 536/1812/21
Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 16 grudnia 2021 r.**

NA 2022 rok

Stan na 01 STYCZNIA 2022 roku

SPIS TREŚCI

1.	Zarządzenie Nr 536 /1812/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 16 grudnia 2021 roku - Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2022 rok	str.	3
2.	Załącznik do Zarządzenia Nr 536/1812/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 16 grudnia 2021 roku - Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2022 rok	str.	4
3.	Tabela nr 1a - Plan wydatków na utrzymanie projektu "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego" na 2022 rok	str.	44
4.	Tabela nr 1b - Plan wydatków na utrzymanie projektu "Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin" na 2022 rok	str.	45
5.	Tabela nr 2 - Plan środków na utrzymanie urzędu miasta na 2022 rok - OA	str.	46
6.	Tabela nr 2a - Plan środków na utrzymanie urzędu miasta na 2022 rok - Inf	str.	48
7.	Tabela nr 3 - Rozwój i współpraca terytorialna - RWT	str.	49
8.	Tabela nr 3a - Komunikacja Społeczna i Promocja - KSiP	str.	50
9.	Tabela nr 4 - Plan dotacji dla gminnych i powiatowych jednostek oświaty i wychowania na 2022 rok	str.	51
10.	Tabela nr 4a - Plan dotacji dla szkół niepublicznych na 2022 rok - 80116, 80117	str.	52
11.	Tabela nr 4b - Plan dotacji dla szkół niepublicznych na 2022 rok - 80120	str.	53
12.	Tabela nr 4c - Plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2022 rok - 80149	str.	54
13.	Tabela nr 4d - Plan dotacji dla szkół niepublicznych na 2022 rok - 80150	str.	55
14.	Tabela nr 4e - Plan dotacji dla niepublicznych gimnazjów na 2022 rok - 80152	str.	56
15.	Tabela nr 4f - Plan dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na 2022 rok - 85404	str.	57
16.	Tabela nr 4g - Plan dotacji dla żłobków niepublicznych na 2022 rok	str.	58
17.	Tabela nr 5 - Plan wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2022 rok	str.	59
18.	Tabela nr 6 - Plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2022 rok	str.	60
19.	Tabela nr 7 - Plan wydatków na realizację projektu: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie" na 2022 rok	str.	61
20.	Tabela nr 8 - Plan wydatków na realizację projektu: "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej" na 2022 rok	str.	62
21.	Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok	str.	63
22.	Zestawienie planów finansowych instytucji kultury na 2022 rok	str.	64
23.	Zbiorcze zestawienie planów jednostek budżetowych na 2022 rok	str.	65

Zarządzenie Nr 536 / 1812 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 grudnia 2021 roku

w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2022 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXXIX/629/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok oraz § 16 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 387/1325/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 lutego 2021 roku – zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zmiany w planie wydatków wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami oraz zaakceptowanymi przez Prezydenta Miasta wnioskami dotyczącymi zmian w ramach tego samego paragrafu klasyfikacji budżetowej powodują odpowiednie zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

§ 3. Wykonywanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów, Kierownikom Biur, samodzielnym stanowiskom Urzędu Miejskiego, a nadzór nad jego realizacją Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE
NA 2022 ROK**

Stan na 01.01.2022 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fk	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
01030	Izby Rolnicze		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
500	HANDEL		74 500,00	74 500,00		74 500,00				
50095	Pozostała działalność		74 500,00	74 500,00		74 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4260	Zakup energii	GKO	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		45 337 450,00	13 783 550,00		13 783 550,00	31 553 900,00	0,00	31 553 900,00	
60002	Infrastruktura kolejowa		384 200,00	384 200,00		384 200,00				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	IKW	210 000,00	210 000,00		210 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4260	Zakup energii	IKW	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	IKW	136 200,00	136 200,00		136 200,00				
4300	Zakup usług pozostałych - Połączenie do Mielna	INW	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		31 553 900,00				31 553 900,00		31 553 900,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rejon ulic: M.J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	INW	7 257 900,00				7 257 900,00		7 257 900,00	
	ul. M. J. Piłsudskiego		7 257 900,00				7 257 900,00		7 257 900,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UL. DZIERŻĘCIŃSKA - II ETAP - Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta	INW	400 000,00				400 000,00		400 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino	INW	23 796 000,00				23 796 000,00		23 796 000,00	
	"S-6 - Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV - go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"	INW	100 000,00				100 000,00	0,00	100 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00				100 000,00		100 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne		11 314 850,00	11 314 850,00		11 314 850,00				
4270	Zakup usług remontowych	GKO	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	8 040 000,00	8 040 000,00		8 040 000,00				
	Osiedle Podgórne - Batalionów Chtopskich - drogi (ul. Podgórna, Plac Kilińskiego)		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				
	Drogi - Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego		500 000,00	500 000,00		500 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Oś. Bukowe - drogi (ul. Prosta - Ks. J. Popiełuszki)</i> <i>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</i>		4 440 000,00	4 440 000,00		4 440 000,00				
			100 000,00	100 000,00		100 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BRM	67 350,00	67 350,00		67 350,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I ETAP (ul. Prosta, ul. Ks. J. Popiełuszki)	INW	308 731,00	308 731,00		308 731,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I ETAP (ul. Prosta, ul. Ks. J. Popiełuszki)	INW	146 269,00	146 269,00		146 269,00				
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ul. Wąwozowa - II ETAP Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta</i>	INW	2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 254 446,00	1 254 446,00		1 254 446,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 485 554,00	1 485 554,00		1 485 554,00				
60017	Drogi wewnętrzne		252 700,00	252 700,00	0,00	252 700,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	BRM	252 700,00	252 700,00		252 700,00				
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	KSIP	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	631 800,00	631 800,00	0,00	631 800,00				
4360	Zakup energii Tab. nr 2a		39 000,00	39 000,00		39 000,00				
	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Tab. nr 1a		592 800,00	592 800,00	0,00	592 800,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00	25 200,00		25 200,00				
4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4270	Zakup usług remontowych		65 000,00	65 000,00		65 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		452 600,00	452 600,00		452 600,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
630	TURYSTYKA		90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00				
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki		90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub docinań. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Tab. nr 9	KS	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Tab. nr 3a	KSIP	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4120	Składki na FP oraz FS Tab. nr 3a	KSIP	100,00	100,00		100,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT	0,00			0,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Tab. nr 3a	KSIP	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4190	Nagrody konkursowe Tab. nr 3a	KSIP	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a	KSIP	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4430	Różne opłaty i składki Tab. nr 3a	KSIP	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 850 015,00	5 756 789,00	0,00	5 756 789,00	93 226,00	0,00	93 226,00	93 226,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 675 476,00	1 582 250,00	0,00	1 582 250,00	93 226,00	0,00	93 226,00	93 226,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZI	44 626,00				44 626,00		44 626,00	44 489,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	ZZL	7 600,00				7 600,00		7 600,00	7 600,00
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	1 000,00				1 000,00		1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	N	306 000,00	296 000,00		296 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	<i>Roboty geodezyjne</i>		<i>146 000,00</i>	<i>146 000,00</i>		<i>146 000,00</i>				
	<i>Ogłoszenia w prasie</i>		<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>		<i>130 000,00</i>				
	<i>Pozostałe usługi niezbędne do realizacji gospodarki nieruchomościami</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		201 293,00	193 000,00		193 000,00	8 293,00		8 293,00	8 293,00
	<i>Ekspertyzy podatkowe</i>	<i>Fn</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>				
	<i>Wyceny nieruchomości</i>	<i>N</i>	<i>143 000,00</i>	<i>143 000,00</i>		<i>143 000,00</i>				
	<i>Inne opracowania</i>	<i>N</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	N	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	N	123 000,00	123 000,00		123 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4480	Podatek od nieruchomości	N	388 900,00	370 000,00		370 000,00	18 900,00		18 900,00	18 900,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	N	310,00	250,00		250,00	60,00		60,00	60,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	N	11 000,00	11 000,00		11 000,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	N	2 747,00			0,00	2 747,00		2 747,00	2 747,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	N	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych (...)	N	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	N	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>pierwokupy nieruchomości, rozwiązywanie umów notarialnych, wykupy gruntów</i>	N	494 000,00	494 000,00		494 000,00				
70095	Pozostała działalność		1 174 539,00	1 174 539,00	0,00	1 174 539,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4120	Składki na FP oraz FS	GKO	300,00	300,00		300,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ul. Wypiańskiego 23-25 (Fundusz Dopląt)	GKO	615 531,00	615 531,00		615 531,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	GKO	537 708,00	537 708,00	0,00	537 708,00				
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		295 739,00	295 739,00		295 739,00				
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		241 969,00	241 969,00		241 969,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 655 094,00	3 232 100,00		3 232 100,00	1 422 994,00	0,00	1 422 994,00	191 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	A	213 100,00	213 100,00		213 100,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 800,00		1 800,00				
4120	Składki na FP oraz FS		300,00	300,00		300,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - prace urbanistyczne		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
	<i>Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Sarzyno</i>		<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>		<i>170 000,00</i>				
	<i>Gminny program rewitalizacji na lata 2016-2026</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		741 000,00				741 000,00	0,00	741 000,00	191 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	72 000,00				72 000,00		72 000,00	72 000,00
4270	Zakup usług remontowych	GK	68 000,00				68 000,00		68 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	GK	482 000,00				482 000,00		482 000,00	119 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	GK	50 000,00 69 000,00				50 000,00 69 000,00	0,00	50 000,00 69 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GK	15 000,00				15 000,00	0,00	15 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	GK	54 000,00				54 000,00	0,00	54 000,00	
71035	Cmentarze	GKO	3 019 000,00	3 019 000,00	0,00	3 019 000,00				0,00
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza (porozumienia)		19 000,00	19 000,00		19 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza		54 000,00	54 000,00		54 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza		1 950 000,00	1 950 000,00		1 950 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa cmentarza		996 000,00	996 000,00		996 000,00				
71095	Pozostała działalność	GK	681 994,00	0,00	0,00	0,00	681 994,00	0,00	681 994,00	
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		681 994,00				681 994,00	0,00	681 994,00	
2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 489,00				10 489,00		10 489,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 831,00				6 831,00		6 831,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 205,00				1 205,00		1 205,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 461,00				1 461,00		1 461,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,00				258,00		258,00	
4127	Składki na FP oraz FS		209,00				209,00		209,00	
4129	Składki na FP oraz FS		37,00				37,00		37,00	
4307	Zakup usług pozostałych		474 657,00				474 657,00		474 657,00	
4309	Zakup usług pozostałych		83 763,00				83 763,00		83 763,00	124 000,00
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		103 084,00				103 084,00		103 084,00	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	E	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00				
73095	Pozostała działalność		255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00				
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00	250 000,00		250 000,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		51 077 340,00	45 243 943,00	0,00	45 243 943,00	5 833 397,00	0,00	5 833 397,00	1 137 668,00
75011	Urzędy Wojewódzkie		5 956 863,00	3 348 866,00	0,00	3 348 866,00	2 607 997,00	0,00	2 607 997,00	1 137 668,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	4 447 844,00	2 407 701,00		2 407 701,00	2 040 143,00		2 040 143,00	951 101,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	ZZL	280 000,00	130 000,00		130 000,00	150 000,00		150 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	797 835,00	430 985,00		430 985,00	366 850,00		366 850,00	163 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SO	1 600,00	1 600,00		1 600,00				
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	109 544,00	58 540,00		58 540,00	51 004,00		51 004,00	23 167,00
4120	Składki na FP oraz FS	SO	40,00	40,00		40,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Tab. nr 2	OA	140 000,00	140 000,00		140 000,00				
4260	Zakup energii Tab. nr 2	OA	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 2	OA	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Tab. nr 2	OA	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
75020	Starostwa powiatowe		3 209 400,00				3 209 400,00	0,00	3 209 400,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Biuro Rzeczy Znalezionych - 20 tys. zł, Administracja Geologiczna - 62 8 tys. zł	OA	82 800,00				82 800,00		82 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	ZZL	1 219 000,00				1 219 000,00		1 219 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	102 000,00				102 000,00		102 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	209 500,00				209 500,00		209 500,00	
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	29 800,00				29 800,00		29 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Tab. nr 2	OA	70 000,00				70 000,00		70 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	1 200,00				1 200,00		1 200,00	
4260	Zakup energii Tab. nr 2	OA	40 000,00				40 000,00		40 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Km	1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 2	OA	220 000,00				220 000,00		220 000,00	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Tab. nr 2	OA	35 000,00				35 000,00		35 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	Km	100,00				100,00		100,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75022	Rada Miejska	BRM	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00				
	Biuro Rady Miejskiej		507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		480 000,00	480 000,00		480 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
75023	Urząd Miejski		37 131 553,00	37 131 553,00	0,00	37 131 553,00				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Organizacyjno-Administracyjny		278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00				
	Tab. nr 2		<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>				
	<i>Straż Miejska</i>		<i>89 000,00</i>	<i>89 000,00</i>		<i>89 000,00</i>				
	<i>Rp</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>				
	<i>BHP</i>		<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>		<i>19 000,00</i>				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC		14 000,00	14 000,00		14 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL		21 075 000,00	21 075 000,00		21 075 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL		1 825 500,00	1 825 500,00		1 825 500,00				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - Fk		135 000,00	135 000,00		135 000,00				
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - GKO		14 000,00	14 000,00		14 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA Tab. nr 2		18 910,00	18 910,00		18 910,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL		3 623 788,00	3 623 788,00		3 623 788,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO		6 800,00	6 800,00		6 800,00				
4120	SFWON - OA Tab. nr 2		2 670,00	2 670,00		2 670,00				
4120	SFWON- ZZL - (w tym COVID-19 - 1.550 zł)		448 110,00	448 110,00		448 110,00				
4120	Składki na FP oraz FS - GKO		1 100,00	1 100,00		1 100,00				
4140	Wpłaty na PFRON - ZZL		288 000,00	288 000,00		288 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - OA Tab. nr 2		110 000,00	110 000,00		110 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO		28 800,00	28 800,00		28 800,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		712 000,00	712 000,00		712 000,00				
	OA Tab. nr 2		480 000,00	480 000,00		480 000,00				
	Straż Miejska		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	Km		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny...Tab. nr 1b		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	Inf Tab. nr 2a		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
4220	Zakup środków żywności - OA- Tab. nr 2		65 000,00	65 000,00		65 000,00				
4260	Zakup energii - OA - Tab. nr 2		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - Inf Tab. nr 2a		55 000,00	55 000,00		55 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - OA Tab. nr 2		350 000,00	350 000,00		350 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP		22 000,00	22 000,00		22 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		4 435 800,00	4 435 800,00		4 435 800,00				
	Wydz. OA Tab. nr 2		1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00				
	ZZL		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	Fk		31 500,00	31 500,00		31 500,00				
	Rp		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
	GKO		300 000,00	300 000,00		300 000,00				
	Straż Miejska		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny... Tab. nr 1b		689 900,00	689 900,00		689 900,00				
	Inf Tab. nr 2a		1 431 400,00	1 431 400,00		1 431 400,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - OA - Tab. nr 2		125 000,00	125 000,00		125 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie bilansu) - OA - Tab. nr 2		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA - Tab. nr 2		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe - OA - Tab. nr 2		90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe - ZZZ		35 000,00	35 000,00		35 000,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSiP Tab. nr 3a		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - OA - Tab. nr 2		550 000,00	550 000,00		550 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - <i>Fk</i>		52 400,00	52 400,00		52 400,00				
4430	Różne opłaty i składki - <i>Rp</i>		500,00	500,00		500,00				
4440	Odpis na ZFSS - ZZZ		775 775,00	775 775,00		775 775,00				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - <i>Fk</i>		500,00	500,00		500,00				
4530	Podatek od towarów i usług VAT - <i>Fk</i>		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4580	Pozostałe odsetki - OA - Tab. nr 2		100,00	100,00		100,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - <i>Fk</i>		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - <i>Rp</i>		90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - <i>SM</i>		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - ZZZ		100 000,00	100 000,00		100 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - <i>BHP</i>		1 800,00	1 800,00		1 800,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		33 000,00	33 000,00		33 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Inf. Tab. nr 2a</i>		400 000,00 400 000,00	400 000,00 400 000,00		400 000,00 400 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	SO	16 000,00				16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>porozumienia</i>		10 000,00				10 000,00		10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00				3 000,00		3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>porozumienia</i>		3 000,00				3 000,00		3 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00				
4190	Nagrody konkursowe <i>Tab. nr 3a</i>	KSIP	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4190	Nagrody konkursowe	IKW	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Tab. nr 3a</i>	KSIP	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	IKW	65 000,00	65 000,00		65 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych <i>Tab. nr 3a</i>	KSIP	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
75095	Pozostała działalność - RO		263 450,00	263 450,00	0,00	263 450,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BRM	2 650,00	2 650,00		2 650,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	36 100,00	36 100,00		36 100,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	49 150,00	49 150,00		49 150,00				
4220	Zakup środków żywności	BRM	9 300,00	9 300,00		9 300,00				
4260	Zakup energii	BRM	52 850,00	52 850,00		52 850,00				
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	13 900,00	13 900,00		13 900,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	BRM	2 100,00	2 100,00		2 100,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BRM	97 400,00	97 400,00		97 400,00				
75095	Pozostała działalność		3 278 074,00	3 278 074,00	0,00	3 278 074,00		0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	80 495,00	80 495,00		80 495,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	7 500,00	7 500,00		7 500,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	13 500,00	13 500,00		13 500,00				
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	1 900,00	1 900,00		1 900,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Tab. nr 3	RWT	655 000,00	655 000,00		655 000,00				
4430	Różne opłaty i składki Tab. nr 3	RWT	36 000,00	36 000,00		36 000,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Tab. nr 3a	KSIP	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4430	Różne opłaty i składki Tab. nr 3a	KSIP	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a	KSIP	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW	13 140,00	13 140,00		13 140,00				
4300	Zakup usług pozostałych	IKW	27 000,00	27 000,00		27 000,00				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rp	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	SM	300,00	300,00		300,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
4220	Zakup środków żywności	BRM	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4260	Zakup energii	OA	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	OA	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	OA	25 000,00	25 000,00		25 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	KS	350 000,00	350 000,00		350 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...) - Park Technologiczny SA w Koszalinie - akcje	RWT	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i Powiecie Markich - Oderland		237 181,00	237 181,00	0,00	237 181,00				
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	108 756,00	108 756,00		108 756,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	19 192,00	19 192,00		19 192,00				
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	18 683,00	18 683,00		18 683,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	3 297,00	3 297,00		3 297,00				
4128	Składki na FP oraz FS	ZZL	2 652,00	2 652,00		2 652,00				
4129	Składki na FP oraz FS	ZZL	468,00	468,00		468,00				
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW	5 154,00	5 154,00		5 154,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW	910,00	910,00		910,00				
4278	Zakup usług remontowych	IKW	1 998,00	1 998,00		1 998,00				
4279	Zakup usług remontowych	IKW	353,00	353,00		353,00				
4308	Zakup usług pozostałych	IKW	50 476,00	50 476,00		50 476,00				
4309	Zakup usług pozostałych	IKW	8 908,00	8 908,00		8 908,00				
4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	IKW	2 014,00	2 014,00		2 014,00				
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	IKW	356,00	356,00		356,00				
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW	9 065,00	9 065,00		9 065,00				
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW	1 600,00	1 600,00		1 600,00				
4418	Podróże służbowe krajowe	IKW	935,00	935,00		935,00				
4419	Podróże służbowe krajowe	IKW	165,00	165,00		165,00				
4428	Podróże służbowe zagraniczne	IKW	1 869,00	1 869,00		1 869,00				
4429	Podróże służbowe zagraniczne	IKW	330,00	330,00		330,00				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	RWT	647 058,00	647 058,00	0,00	647 058,00				
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 215,00	301 215,00		301 215,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 185,00	53 185,00		53 185,00				
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 400,00		4 400,00				
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 800,00	56 800,00		56 800,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4128	Składki na FP oraz FS		7 900,00	7 900,00		7 900,00				
4129	Składki na FP oraz FS		1 400,00	1 400,00		1 400,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 750,00	12 750,00		12 750,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00	2 250,00		2 250,00				
4308	Zakup usług pozostałych		18 750,00	18 750,00		18 750,00				
4309	Zakup usług pozostałych		3 308,00	3 308,00		3 308,00				
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		102 000,00	102 000,00		102 000,00				
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000,00	18 000,00		18 000,00				
4418	Podróże służbowe krajowe		4 250,00	4 250,00		4 250,00				
4419	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00		750,00				
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000,00	17 000,00		17 000,00				
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 335,00	4 335,00		4 335,00				
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		765,00	765,00		765,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	20 766,00	20 766,00	0,00	20 766,00				20 766,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		20 766,00	20 766,00		20 766,00				20 766,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 087,00	3 087,00		3 087,00				3 087,00
4120	Składki na FP oraz FS		205,00	205,00		205,00				205,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 425,00	17 425,00		17 425,00				17 425,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49,00	49,00		49,00				49,00
752	OBRONA NARODOWA	BZK	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne		21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00				
4190	Nagrody konkursowe - <i>Konkurs "Sprawni jak żołnierze"</i>		500,00	500,00		500,00				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>współorganizacja konkursu "Sprawni jak żołnierze"</i>		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		76 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	BZK	30 000,00				30 000,00	0,00	30 000,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00				30 000,00		30 000,00	
75414	Obrona cywilna	BZK	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>zabezpieczenie szkoleń OC</i>		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	KS	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
75421	Zarządzanie kryzysowe	BZK	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		2 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		0,00			0,00				0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000,00				264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00				264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	124 080,00				124 080,00		124 080,00	124 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	6 620,00				6 620,00		6 620,00	6 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	1 138,00				1 138,00		1 138,00	1 138,00
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	162,00				162,00		162,00	162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	4 200,00				4 200,00		4 200,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	OA	124 773,00				124 773,00		124 773,00	124 773,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	3 027,00				3 027,00		3 027,00	3 027,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	10 926 000,00	10 926 000,00	0,00	10 926 000,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00				
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 226 000,00	3 226 000,00	0,00	3 226 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		3 226 000,00	3 226 000,00		3 226 000,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 130 500,00	7 130 500,00	0,00	7 130 500,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 130 500,00	7 130 500,00	0,00	7 130 500,00				
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	Fn	1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00				
4810	Rezerwa celowa <i>(na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)</i>	BZK	1 850 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00				
4810	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(Budżet Obywatelski)</i>	KSIP	220 000,00	220 000,00		220 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(Budżet Obywatelski)</i>	KSIP	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(na realizację projektów zgłaszanych przez RO)</i>	BRM	210 500,00	210 500,00		210 500,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		47 370 322,00	30 623 514,00	0,00	30 623 514,00	16 746 808,00	0,00	16 746 808,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	E	2 753 000,00	2 753 000,00	0,00	2 753 000,00		0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	1 375 000,00				1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		1 375 000,00				1 375 000,00		1 375 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00				
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
80104	Przedszkola	E	12 413 100,00	12 413 100,00	0,00	12 413 100,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		12 063 100,00	12 063 100,00		12 063 100,00				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
80105	Przedszkola specjalne	E	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		820 000,00	820 000,00		820 000,00				
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	E	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00				
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół		30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	PN	15 200,00	15 200,00		15 200,00			0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	E	15 000,00	15 000,00		15 000,00			0,00	
80115	Technika	E	1 030 000,00				1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Technikum TEB Edukacja w Koszalinie - 150 906 24 zł		0,00				0,00		0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną - Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" - 1.100.000,00 zł		1 030 000,00				1 030 000,00		1 030 000,00	
80116	Szkoły policealne	E	5 500 000,00				5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4a		5 500 000,00				5 500 000,00		5 500 000,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E	475 000,00				475 000,00	0,00	475 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4a		475 000,00				475 000,00		475 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące	E	3 000 000,00				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4b		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	775 300,00	470 900,00	0,00	470 900,00	304 400,00	0,00	304 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych		775 300,00	470 900,00		470 900,00	304 400,00		304 400,00	
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	E	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00				
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4c		5 050 000,00	5 050 000,00		5 050 000,00				
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00				
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4d		1 125 000,00	1 125 000,00		1 125 000,00				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E	90 000,00				90 000,00	0,00	90 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00				90 000,00		90 000,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	E	320 000,00				320 000,00	0,00	320 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4e		250 000,00				250 000,00		250 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Tab. nr 4e		70 000,00				70 000,00		70 000,00	
80195	Pozostała działalność		12 572 722,00	7 926 314,00	0,00	7 926 314,00	4 652 408,00	0,00	4 646 408,00	0,00
	Zajęcia pozalekcyjne									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	E	291 000,00	176 000,00		176 000,00	115 000,00		115 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	87 900,00	44 900,00		44 900,00	43 000,00		43 000,00	
4120	Składki na FP oraz FS	E	12 500,00	6 500,00		6 500,00	6 000,00		6 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	E	21 000,00	21 000,00		21 000,00			0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E	143 600,00	103 600,00		103 600,00	40 000,00		40 000,00	
4270	Zakup usług remontowych - nieprzewidziane awarie	E	1 000 000,00	600 000,00		600 000,00	400 000,00		400 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych	E	156 500,00	115 000,00		115 000,00	41 500,00		41 500,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	E	1 600,00	1 000,00		1 000,00	600,00		600,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	E	70 000,00	40 000,00		40 000,00	30 000,00		30 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E	734 700,00	393 700,00		393 700,00	341 000,00		341 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostosowanie bud. byłego Gimnazjum nr 2 do potrzeb ZS nr 12	INW	450 000,00			0,00	450 000,00		450 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja placówek oświatowych	E	2 101 094,00	1 311 100,00		1 311 100,00	789 994,00		789 994,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja budynku ZS Nr 1	INW	1 931 000,00				1 931 000,00		1 931 000,00	
6057	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Tab. nr 8	INW	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 109 525,00	3 109 525,00		3 109 525,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 290 475,00	1 290 475,00		1 290 475,00				
4797	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	E	696 700,00	696 700,00	0,00	696 700,00				
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		658 382,00	658 382,00		658 382,00				
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		38 318,00	38 318,00		38 318,00				
4799	"Wsparcie na starcie"	E	6 814,00	6 814,00	0,00	6 814,00				
4307	Zakup usług pozostałych		6 814,00	6 814,00		6 814,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Czas na - KWALIFIKACJE!"		29 837,00				29 837,00	0,00	29 837,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		16 025,00				16 025,00		16 025,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 357,00				11 357,00		11 357,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 953,00				1 953,00		1 953,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		279,00				279,00		279,00	
4307	Zakup usług pozostałych		223,00				223,00		223,00	
	"Moją perspektywą - kwalifikacje"		253 678,00				253 678,00	0,00	253 678,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 585,00				83 585,00		83 585,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 367,00				14 367,00		14 367,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 048,00				2 048,00		2 048,00	
4307	Zakup usług pozostałych		153 678,00				153 678,00		153 678,00	
	"Koszalińska Szkoła Ćwiczeń"		180 799,00				180 799,00	0,00	180 799,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		73 830,00				73 830,00		73 830,00	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		13 771,00				13 771,00		13 771,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 462,00				10 462,00		10 462,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 847,00				1 847,00		1 847,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 574,00				4 574,00		4 574,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		808,00				808,00		808,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		25 500,00				25 500,00		25 500,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00				4 500,00		4 500,00	
4307	Zakup usług pozostałych		38 226,00				38 226,00		38 226,00	
4309	Zakup usług pozostałych		7 281,00				7 281,00		7 281,00	
	"Fabryka Kompetencji Kluczowych"	E	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
851	OCHRONA ZDROWIA		4 864 100,00	4 864 100,00	0,00	4 864 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		560 000,00	560 000,00		560 000,00				
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>		240 000,00	240 000,00		240 000,00				
	<i>Szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)</i>		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
	<i>Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023</i>		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	<i>Program "Zdrowiej jesz, lepiej żyjesz"</i>		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00				
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - "Program zwalczania narkomanii" Tab. nr 4h		33 000,00	33 000,00		33 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Program zwalczania narkomanii" Tab. nr 4h		178 000,00	178 000,00		178 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4190	Nagrody konkursowe		8 300,00	8 300,00		8 300,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4220	Zakup środków żywności		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		65 700,00	65 700,00		65 700,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00				
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Tab.nr 4i	PU	47 000,00	47 000,00		47 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Tab. nr 4i	PU	1 125 200,00	1 125 200,00		1 125 200,00				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PU	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	195 000,00	195 000,00		195 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	36 000,00	36 000,00		36 000,00				
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PU	101 700,00	101 700,00		101 700,00				
4190	Nagrody konkursowe	PU	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU	42 200,00	42 200,00		42 200,00				
4220	Zakup środków żywności	PU	25 300,00	25 300,00		25 300,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PU	19 000,00	19 000,00		19 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	PU	814 600,00	814 600,00		814 600,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	PU	1 000,00	1 000,00		1 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PU	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PU	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Place zabaw	PU	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
85195	Pozostała działalność	KS	1 384 100,00	1 384 100,00	0,00	1 384 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Tab. nr 12		90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych <i>Opieka nad nietrzeźwymi</i> <i>Wystawienie kart zgonu - KORONER</i>		1 287 100,00 1 265 100,00 22 000,00	1 287 100,00 1 265 100,00 22 000,00		1 287 100,00 1 265 100,00 22 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA		3 028 334,00	3 028 334,00	0,00	3 028 334,00	0,00	0,00	0,00	2 262 234,00
85203	Ośrodki wsparcia	KS	2 862 234,00	2 862 234,00	0,00	2 862 234,00		0,00	0,00	2 262 234,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 280 400,00	1 280 400,00		1 280 400,00				1 280 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 581 834,00	1 581 834,00		1 581 834,00				981 834,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SO	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00				
3110	Świadczenia społeczne		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS	100,00	100,00	0,00	100,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2910	Zwrot dotacji oraz płatności...		100,00	100,00		100,00				
85295	Pozostała działalność		146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	KS	36 000,00	36 000,00		36 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych (Koszalińska Rada Seniorów)	KS	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 761 219,00	20 700,00	0,00	20 700,00	4 740 519,00	0,00	4 740 519,00	764 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PIK	315 456,00				315 456,00	0,00	315 456,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WTZ		315 456,00				315 456,00		315 456,00	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		764 000,00				764 000,00	0,00	764 000,00	764 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	421 400,00				421 400,00		421 400,00	421 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	72 400,00				72 400,00		72 400,00	72 400,00
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	10 200,00				10 200,00		10 200,00	10 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	MZON	95 000,00				95 000,00		95 000,00	95 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZON	5 000,00				5 000,00		5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	160 000,00				160 000,00		160 000,00	160 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	PIK	3 661 063,00				3 661 063,00	0,00	3 661 063,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie		3 661 063,00				3 661 063,00		3 661 063,00	
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	SO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
4220	Zakup środków żywności	SO	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	SO	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	SO	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 013 700,00	316 000,00	0,00	316 000,00	4 697 700,00	0,00	4 697 700,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E	730 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4f		730 000,00	240 000,00		240 000,00	490 000,00		490 000,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	E	100 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów		100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	E	3 900 000,00				3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Koszalinie - 3 900 000		3 900 000,00				3 900 000,00		3 900 000,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	48 400,00				48 400,00	0,00	48 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych		48 400,00				48 400,00		48 400,00	
85495	Pozostała działalność		235 300,00	31 000,00	0,00	31 000,00	204 300,00	0,00	204 300,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pozostałe wydatki		235 300,00	31 000,00	0,00	31 000,00	204 300,00	0,00	204 300,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	31 000,00	31 000,00		31 000,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	E	19 000,00				19 000,00		19 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	1 800,00				1 800,00		1 800,00	
4120	Składki na FP oraz FS	E	200,00				200,00		200,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E	10 000,00				10 000,00		10 000,00	
4270	Zakup usług remontowych - <i>awarie w szkołach</i>	E	120 000,00				120 000,00		120 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>śr. wydziału</i>	E	15 000,00				15 000,00		15 000,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	E	200,00				200,00		200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	E	5 000,00				5 000,00		5 000,00	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E	33 100,00				33 100,00		33 100,00	
855	RODZINA	KS	3 605 450,00	2 217 450,00	0,00	2 217 450,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze		128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności...		120 000,00	120 000,00		120 000,00				
4580	Pozostałe odsetki		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności...		248 000,00	248 000,00		248 000,00				
4580	Pozostałe odsetki		20 000,00	20 000,00		20 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85504	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	KS	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności...		1 350,00	1 350,00		1 350,00				
4580	Pozostałe odsetki		100,00	100,00		100,00				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 388 000,00				1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 388 000,00				1 388 000,00		1 388 000,00	
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00				
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		220 000,00	220 000,00		220 000,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 813 205,00	38 671 105,00	0,00	38 671 105,00	142 100,00	0,00	142 100,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	INW	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00				
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
90002	Gospodarka odpadami		34 756 650,00	34 756 650,00	0,00	34 756 650,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	460 900,00	460 900,00		460 900,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	39 600,00	39 600,00		39 600,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	75 900,00	75 900,00		75 900,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4120	Składki na FP oraz FS	ZZL	10 800,00	10 800,00		10 800,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4260	Zakup energii	OA	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych Tab. nr 5	WS	33 901 500,00	33 901 500,00		33 901 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	OA	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	OA	800,00	800,00		800,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL	3 500,00	3 500,00		3 500,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji"	WS	222 650,00	222 650,00		222 650,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WS	32 775,00	32 775,00	0,00	32 775,00				
	"Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla"		32 775,00	32 775,00	0,00	32 775,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4307	Zakup usług pozostałych		25 307,00	25 307,00		25 307,00				
4309	Zakup usług pozostałych		7 468,00	7 468,00		7 468,00				
90013	Schroniska dla zwierząt		1 640 150,00	1 640 150,00	0,00	1 640 150,00				
4270	Zakup usług remontowych	WS	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	WS	1 607 150,00	1 607 150,00		1 607 150,00				
4430	Różne opłaty i składki	WS	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	INW	142 100,00		0,00	0,00	142 100,00	0,00	142 100,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie - Tab. nr 7	INW	120 750,00				120 750,00		120 750,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie - Tab. nr 7	INW	21 350,00				21 350,00		21 350,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Tab. nr 6		625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	Km	160 000,00	160 000,00		160 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	WS	395 000,00	395 000,00		395 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WS	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
90095	Pozostała działalność		1 561 673,00	1 596 530,00	0,00	1 561 673,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - preparat antydzikowy	WS	5 000,00	5 000,00		5 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	GKO	21 400,00	21 400,00		21 400,00				
4260	Zakup energii	GKO	65 000,00	65 000,00		65 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	GKO	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4270	Zakup usług remontowych - RO	BRM	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	GKO	200,00	200,00		200,00				
4300	Zakup usług pozostałych		552 873,00	552 873,00		552 873,00				
	1. Bieżące prace porządkowe	GKO	120 000,00	120 000,00		120 000,00				
	2. Utrzymanie i eksploatacja mienia	GKO	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	3. Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	GKO	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	5. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gminy Koszalin	WS	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	6. Wylapywanie chorych i dzikich zwierząt, zbieranie padłych zwierząt	WS	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
	7. Odłowienie dzików	WS	55 000,00	55 000,00		55 000,00				
	8. Utrzymanie - szalety miejskie	GKO	140 000,00	140 000,00		140 000,00				
	9. Opracowanie Projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię i paliwa dla m. Koszalina	WS	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	10. C-FOOD BSR - Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	WS	0,00	2 873,00		0,00				
4303	Zakup usług pozostałych- C-FOOD BSR		25 857,00	25 857,00		25 857,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)		560 000,00	560 000,00		560 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO Bukowe	BRM	30 800,00	30 800,00		30 800,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO Morskie	BRM	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO Wspólny Dom	BRM	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO Na Skarpie	BRM	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO Rokosowo	BRM	46 400,00	46 400,00		46 400,00				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	GKO	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		24 789 993,00	7 148 533,00	0,00	7 148 533,00	17 641 460,00	0,00	17 641 460,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000,00	80 000,00		80 000,00				
3250	Stypendia różne		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00		3 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - upominki kwiaty		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - Gala rozdania nagród Prezydenta Miasta		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Tab. nr 16		350 000,00	350 000,00		350 000,00				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
92106	Teatry	KS	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 020 000,00				4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	
	<i>na działalność bieżącą Koszalińska Konferencja Młodych "m-teatr"</i>		<i>3 950 000,00 70 000,00</i>				<i>3 950 000,00 70 000,00</i>		<i>3 950 000,00 70 000,00</i>	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS	5 660 000,00				5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	
	<i>na działalność bieżącą Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>		<i>5 600 000,00 60 000,00</i>				<i>5 600 000,00 60 000,00</i>		<i>5 600 000,00 60 000,00</i>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00				0,00
	CK - gmina		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00				0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 150 000,00	4 150 000,00		4 150 000,00				
	<i>na działalność bieżącą na imprezy</i>		<i>3 600 000,00 400 000,00</i>	<i>3 600 000,00 400 000,00</i>		<i>3 600 000,00 400 000,00</i>				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Organizacja KFDF "Młodzi i Film"		150 000,00	150 000,00		150 000,00				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - " Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie "		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
92116	Biblioteki	KS	5 831 460,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	3 861 460,00	0,00	3 861 460,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 831 460,00	1 970 000,00		1 970 000,00	3 861 460,00		3 861 460,00	
	<i>na działalność bieżącą - filie miejskie</i>		1 970 000,00	1 970 000,00		1 970 000,00				
	<i>na działalność bieżącą - powiat</i>		3 750 000,00				3 750 000,00		3 750 000,00	
	<i>Support Aleph</i>		111 460,00				111 460,00		111 460,00	
92118	Muzea	KS	4 100 000,00				4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 100 000,00				4 100 000,00		4 100 000,00	
	<i>na działalność bieżącą</i>		4 100 000,00				4 100 000,00		4 100 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		31 833,00	31 833,00	0,00	31 833,00				
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Ochrona zabytków	KS	31 833,00	31 833,00		31 833,00				
92195	Pozostała działalność	BRM	310 700,00	310 700,00	0,00	310 700,00		0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe - RO		25 900,00	25 900,00		25 900,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		6 250,00	6 250,00		6 250,00				
4220	Zakup środków żywności - RO		35 750,00	35 750,00		35 750,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GMINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GMINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych - RO		240 800,00	240 800,00		240 800,00				
4430	Różne opłaty i składki - RO		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
926	KULTURA FIZYCZNA		13 450 100,00	13 450 100,00	0,00	13 450 100,00				
92601	Obiekty sportowe	KS	5 898 000,00	5 898 000,00	0,00	5 898 000,00				
4260	Zakup energii - <i>Hala Sportowa</i>		460 000,00	460 000,00		460 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Hala Sportowa</i>		475 000,00	475 000,00		475 000,00				
4430	Różne opłaty i składki - <i>Hala Sportowa</i>		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
4480	Podatek od nieruchomości - <i>Hala Sportowa</i>		170 000,00	170 000,00		170 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00				
	1. Utrzymanie Sportowej Doliny		215 000,00	215 000,00		215 000,00				
	2. Utrzymanie orlików		400 000,00	400 000,00		400 000,00				
	3. Utrzymanie Parku Wodnego		2 725 000,00	2 725 000,00		2 725 000,00				
	4. Utrzymanie Piknik Parku		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
	5. Utrzymanie Wodnej Doliny		460 000,00	460 000,00		460 000,00				
	6. Utrzymanie Parku Robin Hooda		170 000,00	170 000,00		170 000,00				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		700 000,00	700 000,00		700 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Basen ul. Głowackiego 3/Jedności 4 w Koszalinie</i>	KS	86 000,00	86 000,00		86 000,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00				

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	PLAN 2022 r. ogółem	GINA Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	GINA po zmianach	POWIAT Uchwała budżetowa	Zmiany w ciągu roku	POWIAT po zmianach	W TYM ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Tab. nr 17		6 400 000,00	6 400 000,00		6 400 000,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Tab. nr 17		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
92695	Pozostała działalność		152 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00		0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KS	0,00			0,00				
4190	Nagrody konkursowe - RO	BRM	8 100,00	8 100,00		8 100,00				
4190	Nagrody konkursowe	KS	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4220	Zakup środków żywności - RO	BRM	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	KS	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
	1. Zakup usług związanych z organizacją i współorganizacją imprez sportowych np. Gala rozdania nagród Prezydenta		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
3250	Stypendia różne	KS	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
	OGÓŁEM		271 481 688,00	186 927 584,00	0,00	186 927 584,00	84 554 104,00	0,00	84 554 104,00	4 732 894,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**Utrzymanie projektu "INTELIGENTNY KOSZALIN - rozbudowa infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i monitoringu
wizyjnego"**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2022 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	592 800	0	592 800
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		592 800	0	592 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - doradztwo techniczne		25 200		25 200
4260	Zakup energii		10 000	0	10 000
	<i>Zakup energii elektrycznej do szafek telekomunikacyjnych, urządzeń monitoringu wizyjnego, urządzeń sieciowych, punktów Hotspot i kiosków PIAP</i>		10 000		10 000
4270	Zakup usług remontowych		65 000	0	65 000
	<i>Serwis i naprawa sieci światłowodowej</i>		30 000		30 000
	<i>Konserwacja punktów hotspot</i>		10 000		10 000
	<i>Konserwacja punktów kamerowych monitoringu wizyjnego</i>		25 000		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		452 600	0	452 600
	<i>Dzierżawa kanalizacji kablowej</i>		18 000		18 000
	<i>Usługi konfiguracji i zarządzania infrastrukturą IT</i>		70 000		70 000
	<i>Wsparcie techniczne oprogramowania</i>		14 600		14 600
	<i>Wsparcie techniczne urządzeń</i>		350 000		350 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		40 000	0	40 000
	<i>Opłaty roczne do ZDiT, inne - sieć</i>		40 000		40 000
	OGÓŁEM		592 800	0	592 800

Stan na 01.01.2022 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**Utrzymanie projektu "PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO KOSZALIN"**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2022 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf	704 900	0	704 900
75023	Urząd Miejski		704 900	0	704 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części zamiennych-11.500, materiałów i urządzeń sieciowych - 2.500, certyfikatów i podpisów elektronicznych - 1.000)		15 000		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		689 900	0	689 900
	Konserwacja programów		689 900	0	689 900
	<i>Konserwacja portalu CMS II</i>		22 000		22 000
	<i>Biblioteki szkolne</i>		30 000		30 000
	<i>Wsparcie techniczne urządzeń</i>		17 500		17 500
	<i>Wsparcie techniczne oprogramowania II</i>		620 400		620 400
	OGÓŁEM		704 900	0	704 900

Stan na 01.01.2022 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Wydział Organizacyjno-Administracyjny**Dział 750, rozdział 75011, 75020, 75023**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2022 rok	Zmiany	Plan po zmianach
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	OA	5 766 680	0	5 766 680
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		310 000	0	310 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	0	140 000
	- materiały biurowe		70 000		70 000
	- środki czystości		30 000		30 000
	- wyposażenie biurowe		20 000		20 000
	- dostawa czasopism		20 000		20 000
4260	Zakup energii		70 000		70 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 000	0	90 000
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		25 000		25 000
	- opłaty za usługi pocztowe		65 000		65 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000		10 000
75020	STAROSTWA POWIATOWE		365 000	0	365 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000	0	70 000
	- materiały biurowe		60 000		60 000
	- kwiaty		10 000		10 000
4260	Zakup energii		40 000		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		220 000	0	220 000
	- dozorowanie obiektów		100 000		100 000
	- sprząatanie		80 000		80 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		40 000		40 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000		35 000
75023	URZĄD MIEJSKI		5 091 680	0	5 091 680
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 000		70 000
	świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów BHP		30 000		30 000
	posiłki regeneracyjne dla gości		10 000		10 000
	woda dla pracowników		30 000		30 000
4110	Składka ZUS		18 910	0	18 910
4120	Składka na FP		2 670	0	2 670
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		110 000	0	110 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		480 000	0	480 000
	- materiały biurowe		170 000		170 000
	- środki czystości		75 000		75 000
	- wyposażenie biurowe		50 000		50 000
	- dostawa czasopism		30 000		30 000
	- paliwo i części samochodowe		100 000		100 000
	- zakup wykładzin, farb na bieżące remonty		10 000		10 000
	- kwiaty		20 000		20 000
	- materiały do konserwacji		2 000		2 000
	- inne		23 000		23 000

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2022 rok	Zmiany	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		65 000		65 000
4260	Zakup energii		1 300 000		1 300 000
4270	Zakup usług remontowych		350 000	0	350 000
	- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, ups, itp.		300 000		300 000
	- bieżące remonty w pomieszczeniach UM		50 000		50 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 900 000	0	1 900 000
	- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie		30 000		30 000
	- usługi transportowe		2 000		2 000
	- opłaty za usługi pocztowe		165 000		165 000
	- usługi pralnicze (żaluzje, wykładziny)		1 000		1 000
	- wywóz śmieci, utrzymanie zieleńców		20 000		20 000
	- odprowadzanie ścieków i wód opadowych		26 000		26 000
	- dozorowanie obiektów		880 000		880 000
	- sprzątanie		360 000		360 000
	- opłaty radiofoniczne i telewizyjne		6 000		6 000
	- ogłoszenia, obwieszczenia		45 000		45 000
	- przegląd samochodów, rejestracja		500		500
	- przegląd i modernizacja sprzętu p/poż.		4 000		4 000
	- pieczętki, tablice informacyjne		20 000		20 000
	- badanie satysfakcji klienta		20 000		20 000
	- centralizacja drukarek		270 000		270 000
	- I.S.O.		15 000		15 000
	- usługi stolarskie, szklarskie, tapicerskie		5 000		5 000
	- szycie i montaż wertykali		5 000		5 000
	- inne usługi nie ujęte powyżej (fotograficzne, szycie flag, mycie samochodów)		25 500		25 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		125 000		125 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie bilansu		20 000		20 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000		10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		90 000		90 000
4430	Różne opłaty i składki		550 000		550 000
4580	Pozostałe odsetki		100		100
	OGÓŁEM		5 766 680	0	5 766 680

Stan na 01.01.2022 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE URZĘDU MIASTA - Wydział Informatyki

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2022 rok	Zmiany	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf	39 000	0	39 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		39 000	0	39 000
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - dostęp do internetu		39 000		39 000
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	Inf	2 086 400	0	2 086 400
75023	URZĄD MIEJSKI		2 086 400	0	2 086 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	0	200 000
	- części zamienne		40 000		40 000
	- sprzęt komputerowy, drukarki		122 200		122 200
	- przełączniki sieciowe do segmentacji sieci		7 500		7 500
	- oprogramowanie		300		300
	- podpis elektroniczny, zakup certyfikatów		30 000		30 000
4270	Zakup usług remontowych		55 000	0	55 000
	- konserwacja sprzętu		55 000		55 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 431 400	0	1 431 400
	<i>Egzekucje</i>		37 000		37 000
	<i>Fk+N+centr. VAT</i>		405 000		405 000
	<i>Ewidencja ludności</i>		41 000		41 000
	<i>Legalis, Lex</i>		26 800		26 800
	<i>Kosztorysowanie (RODOS)</i>		2 400		2 400
	<i>Program antywirusowy</i>		65 000		65 000
	<i>e-mandat</i>		3 200		3 200
	<i>Edytor aktów prawnych</i>		8 000		8 000
	<i>BIP</i>		18 000		18 000
	<i>Inne</i>		825 000		825 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	400 000
	Sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe		400 000		400 000
	<i>Serwery, peryferia serwerowe, urządzenia sieciowe</i>		400 000		400 000
	OGÓŁEM		2 125 400	0	2 125 400

Stan na 01.01.2022 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2022 rok				Razem
		§4390	Zmiany	§4430	Zmiany	
IV	Dział 750, rozdział 75095 - Składki na związki komunalne	655 000	0	36 000		691 000
1.	Związek Miast Polskich			30 000		30 000
2.	Strategia Rozwoju Koszalina					0
3.	Stowarzyszenie Samorządowe S 5			500		500
4.	Stowarzyszenie "Droga S11"			3 000		3 000
5.	Inne opłaty			2 500		2 500
6.	Strategia rozwoju podlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	600 000				600 000
7.	Inne działania na rzecz rozwoju miasta	35 000				35 000
8.	Studia wykonalności oraz dokumentacja aplikacyjna	20 000				20 000
	OGÓŁEM (I+II+III)	655 000	0	36 000	0	691 000

Stan na 01.01.2022 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PROMOCJA (KSIP)

w złotych

Lp.	ZADANIE	Wydatki Plan na 2022 rok																		Razem
		\$4210	Zmiany	\$4300	Zmiany	\$4380	Zmiany	\$4420	Zmiany	\$4430	Zmiany	\$4190	Zmiany	\$4170	Zmiany	\$4120	Zmiany	\$4110	Zmiany	
I	Dział 600, rozdział 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			1 200 000																1 200 000
1.	Koszaliński Rower Miejski			1 200 000																1 200 000
II	Dział 630, rozdział 63003 - Turystyka			50 000					6 000		3 000		5 000		100		1 000			65 100
2.	Pozostałe zadania			50 000					6 000		3 000		5 000		100		1 000			65 100
III	Dział 750, rozdział 75023 - Urząd Miejski							15 000												15 000
1.	Wyjazdy do miast partnerskich							10 000												10 000
2.	Inne wyjazdy zagraniczne							5 000												5 000
IV	Dział 750, rozdział 75075 - Promocja j.s.t.	10 000		600 000							10 000									620 000
1.	Wydawnictwa promocyjne			52 500																52 500
2.	Działania promocyjne	10 000		251 000							10 000									271 000
3.	Materiały promocyjne			47 000																47 000
3.	Promocja w Internecie			49 500																49 500
4.	Promocja konsultacji społecznych			100 000																100 000
5.	Promocja wydarzeń patriotycznych i świąt oraz stałe zlecenia w mediach			100 000																100 000
V	Dział 750, rozdział 75095 - Pozostała działalność			30 000		2 000			90 000											122 000
3.	Udział w imprezach wystawienniczych, targach krajowych i zagranicznych			10 000																10 000
4.	Obsługa gości zagranicznych Prezydenta			10 000																10 000
5.	Pokrycie kosztów transportu w ramach wymiany kulturalnej lub sportowej zgodnie z postanowieniami umów partnerskich			10 000																10 000
6.	Tłumaczenia					2 000														2 000
7.	Udział w związkach i stowarzyszeniach zagranicznych								90 000											90 000
	Międzynarodowy Związek Hanzy								5 000											5 000
	Związek Miast Bałtyckich								18 000											18 000
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania								67 000											67 000
	OGÓŁEM	10 000	0	1 880 000	0	2 000	0	15 000	0	96 000	0	13 000	0	5 000	0	100	0	1 000	0	2 022 100

Stan na 01.01.2022 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I WYCHOWANIA NA 2022 R.

51

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
I	80101 Szkoły Podstawowe	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
1	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 458 807,00		1 458 807,00
2	Spółeczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA"	444 390,00		444 390,00
3	Szkoła Podstawowa " Da Vinci"	427 485,00		427 485,00
4	Szkoła Podstawowa Euroszkoła	419 318,00		419 318,00
II	80102 Szkoły Podstawowe Specjalne	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁY KSIĄŻE	1 375 000,00		1 375 000,00
IV	80104 Przedszkola	12 063 100,00	0,00	12 063 100,00
1	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole ELF	171 586,00		171 586,00
2	Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA	593 585,00		593 585,00
3	Niepubliczne Przedszkole JAŚ i MAŁGOSIA	117 965,00		117 965,00
4	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK	986 894,00		986 894,00
5	Niepubliczne Przedszkole EDUKOLAND	404 033,00		404 033,00
6	Przedszkole Niepubliczne Happy Days - Szczęśliwe dni	943 578,00		943 578,00
7	Przedszkole Ekologiczno-Językowe "Zaczarowany Domek"	468 653,00		468 653,00
8	Niepubliczne Przedszkole BAMBINO	128 689,00		128 689,00
9	Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ"	150 138,00		150 138,00
10	Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	296 792,00		296 792,00
11	Niepubliczne Przedszkole ERYKA	160 862,00		160 862,00
12	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MAŁEGO EUROPEJCZYKA	446 930,00		446 930,00
13	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUCHA	128 689,00		128 689,00
14	Niepubliczne Przedszkole TWOJA NIANIA	386 068,00		386 068,00
15	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne BAJKA	75 069,00		75 069,00
16	Niepubliczne Przedszkole Montessori MAŁY ODKRYWCA	246 655,00		246 655,00
17	Niepubliczne Przedszkole KANGUREK	171 586,00		171 586,00
18	Niepubliczne Przedszkole PROMYCZEK	200 275,00		200 275,00
19	Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne KRUCZA CHATKA	285 053,00		285 053,00
19	Niepubliczne Przedszkole JAŚ i MAŁGOSIA - konkurs	328 873,00		328 873,00
20	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK - konkurs	314 574,00		314 574,00
21	Przedszkole Niepubliczne Happy Days - Szczęśliwe dni - konkurs	1 639 227,00		1 639 227,00
22	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MAŁEGO EUROPEJCZYKA - konkurs	1 358 755,00		1 358 755,00
23	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ" - konkurs	185 885,00		185 885,00
24	Niepubliczne Przedszkole TWOJA NIANIA - konkurs	406 455,00		406 455,00
25	Niepubliczne Przedszkole BAMBINO - konkurs	328 873,00		328 873,00
26	Niepubliczne Przedszkole Montessori MAŁY ODKRYWCA - konkurs	42 896,00		42 896,00
27	Przedszkole "Przyjaciel Dziecka" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - konkurs	457 562,00		457 562,00
28	Środki na korektę dotacji	636 900,00		636 900,00
29	Środki na konkurs			0,00
V	80105 Przedszkola specjalne	820 000,00	0,00	820 000,00
1	Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne MAŁY KSIĄŻE	820 000,00		820 000,00
VI	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZACZAROWANY PAŁACYK	15 000,00		15 000,00
2	Punkt Przedszkolny MOZAIKA w Koszalinie	5 000,00		5 000,00
	OGÓŁEM § 2540	17 028 100,00	0,00	17 028 100,00

Stan na 01.01.2022 r.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NA 2022 rok - 80116 SZKOŁY POLICEALNE, 80117 BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA**

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Koszalinie, ul. Staszica 6	34 729,00		34 729,00
2	Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych Koszalin, ul. Modrzejewskiej 71A	461 453,00		461 453,00
3	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych "ŻAK" w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/5	289 500,00		289 500,00
4	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/5	446 635,00		446 635,00
5	Policealna Szkoła BHP "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/6	112 457,00		112 457,00
6	Policealna Szkoła Medyczna "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	357 722,00		357 722,00
7	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 28/5	556 606,00		556 606,00
8	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus Koszalin, ul. Zwycięstwa 148	539 659,00		539 659,00
9	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata Lingwista	1 069 099,00		1 069 099,00
11	Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna w Koszalinie	931 539,00		931 539,00
12	Policealna Szkoła TEB Edukacja	500 601,00		500 601,00
13	Dotacja jednorazowa za efekt kształcenia	200 000,00		200 000,00
	Razem 80116	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
1	Branżowa Szkoła I stopnia "Euroszoła"	473 700,00		473 700,00
2	Środki na korektę dotacji	1 300,00		1 300,00
	Razem 80117	475 000,00	0,00	475 000,00
	OGÓŁEM § 2540	5 975 000,00	0,00	5 975 000,00

Stan na 01.01.2022 r.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
NA 2022 ROK - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Dział 801, rozdział 80120

w złotych

Lp.	Nazwa placówki	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące ul. Wojska Polskiego 83	264 886,00		264 886,00
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży COMPUTER COLLEGE	1 090 740,00		1 090 740,00
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	413 824,00		413 824,00
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	839 839,00		839 839,00
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	290 711,00		290 711,00
7	Dotacja jednorazowa za efekt kształcenia	100 000,00		100 000,00
	OGÓŁEM	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Stan na 01.01.2022 r.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
NA 2022 ROK**

Dział 801, rozdział 80149

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA	91 148,00		91 148,00
2	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK	481 491,00		481 491,00
3	Niepubliczne Przedszkole EDUKOLAND	361 497,00		361 497,00
4	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS - ul. Maltańska	71 138,00		71 138,00
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ"	769 388,00		769 388,00
6	Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	71 138,00		71 138,00
8	Niepubliczne Przedszkole ERYKA	290 359,00		290 359,00
10	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne BAJKA	834 401,00		834 401,00
10	Niepubliczne Przedszkole Montessori MAŁY ODKRYWCA	290 359,00		290 359,00
11	Niepubliczne Przedszkole PROMYCZEK	223 955,00		223 955,00
12	Niepubliczne Przedszkole JAŚ I MAŁGOSIA - konkurs	66 404,00		66 404,00
13	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK - konkurs	120 310,00		120 310,00
15	Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ" - konkurs	477 106,00		477 106,00
16	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MAŁEGO EUROPEJCZYKA - konkurs	40 300,00		40 300,00
17	Niepubliczne Przedszkole TWOJA NIANIA - konkurs	142 276,00		142 276,00
18	Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie - konkurs	66 404,00		66 404,00
	Razem	4 397 674,00		4 397 674,00
	Niepubliczne Przedszkola Specjalne			
20	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZACZAROWANY PAŁACYK	300 000,00		300 000,00
21	Punkt Przedszkolny MOZAIKA w Koszalinie	352 326,00		352 326,00
17	Razem	652 326,00	0,00	652 326,00
	OGÓŁEM § 2540	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00

Stan na 01.01.2022 r.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
NA 2022 ROK**

Dział 801, rozdział 80150

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	Szkoły Podstawowe	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
1	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa (gmina)</i>	136 068,00		136 068,00
2	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa DA VINCI</i>	776 593,00		776 593,00
3	<i>Szkoła Podstawowa EUROSZKOŁA</i>	212 339,00		212 339,00
	OGÓŁEM § 2540	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00

Stan na 01.01.2022 r.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
ORAZ SZKOŁY PUBLICZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ
NA 2022 ROK**

Dział 801, rozdział 80115, 80152

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Technikum TEB Edukacja	250 000,00		250 000,00
2	Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" ul. H. Modrzejewskiej 71	1 030 000,00		1 030 000,00
	Rozdział 80115	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
1	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące	102 761,00		102 761,00
2	Informatyczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży COMPUTER COLLEGE	38 572,00		38 572,00
3	Środki na korektę dotacji	8 667,00		8 667,00
4	Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" ul. H. Modrzejewskiej 71	68 791,00		68 791,00
5	Środki na korektę dotacji	1 209,00		1 209,00
6	Technikum TEB Edukacja	100 000,00		100 000,00
	Rozdział 80152	320 000,00	0,00	320 000,00
	OGÓŁEM	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

Stan na 01.01.2022 r.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**PLAN DOTACJI NA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
NA 2022 ROK**

Dział 854, rozdział 85404

w złotych

Lp.	Nazwa szkoły	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "MIŚ"	96 841,00		96 841,00
2	Przedszkole PRZYJACIEL DZIECKA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	26 511,00		26 511,00
3	Niepubliczne Przedszkole KAMYCZEK	37 115,00		37 115,00
4	Niepubliczne Przedszkole Montessori MAŁY ODKRYWCA	26 511,00		26 511,00
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne BAJKA	53 022,00		53 022,00
	Razem Gmina	240 000,00	0,00	240 000,00
1	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej	153 764,00		153 764,00
2	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	181 141,00		181 141,00
3	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NeuroTheraMed	153 764,00		153 764,00
4	Środki na korektę dotacji	1 331,00		1 331,00
	Razem Powiat	490 000,00	0,00	490 000,00
	OGÓŁEM	730 000,00	0,00	730 000,00

Stan na 01.01.2022 r.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN DOTACJI DLA ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH NA 2022 R.
Dział 855, rozdział 85516, § 2830

w złotych

Lp.	Nazwa ŻŁOBKA	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Żłobek Niepubliczny "KOALA" Wiesława Pogroszewska	72 000,00		72 000,00
2	Żłobek "ŻABKA" Helena Łach	52 200,00		52 200,00
3	Żłobek "FILO" Helena Łach	207 000,00		207 000,00
4	Żłobek "TYGRYSEK" Helena Łach	158 400,00		
5	Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misior - ul. H. Modrzejewskiej	90 000,00		90 000,00
6	Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misior - ul. Odrodzenia	57 600,00		57 600,00
7	Żłobek "MAŁE SERDUSZKO" CKH Dariusz Misior - ul. Piłsudskiego 11-15	72 000,00		72 000,00
8	Niepubliczny Żłobek "KAMYCZEK"	100 000,00		100 000,00
9	Niepubliczny Żłobek "KAMYCZEK II"	50 000,00		50 000,00
10	Niepubliczny Żłobek "KRASNAL" EM-MED. Spółka Cywilna Małgorzata Chmielewska, Monika Jaruszewska, Małgorzata Mróz	298 800,00		298 800,00
11	Żłobek "AGUGU" Katarzyna Grzęda	44 000,00		44 000,00
12	Żłobek Niepubliczny "BAJKOWY LAS"	60 000,00		60 000,00
13	Niepubliczny Żłobek "PROMYCZEK"	220 000,00		220 000,00
14	Żłobek Ekologiczno-Językowy "Zaczarowany Domek" Urszula Bartkiewicz	44 000,00		44 000,00
15	Niepubliczny Żłobek "MAJA I GUCIO" Julian Menżyński	92 000,00		92 000,00
16	Niepubliczny Żłobek "AKADEMIA MALUCHA"	30 000,00		30 000,00
17	Klub dziecięcy "BAŚNIOWA KRAINA" Tomasz Jaroczyk	50 000,00		50 000,00
18	Żłobek Niepubliczny "MAŁY ODKRYWCA"	48 000,00		48 000,00
19	Żłobek "MIS", budynek B	74 000,00		74 000,00
	OGÓŁEM	1 820 000,00	0	1 820 000,00

Stan na 01.01.2022 r.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI - Wydział Środowiska

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan pierwotny na 2022 rok	Zmiany	Plan po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS	33 901 500	0	33 901 500
90002	Gospodarka odpadami		33 901 500	0	33 901 500
4300	Zakup usług pozostałych		33 901 500	0	33 901 500
	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Sektor I, Sektor II oraz PSZOK i MSZOK		32 981 500		32 981 500
	COVID-19		10 000		10 000
	Serwis, przegląd i naprawa pojemników półpodziemnych		60 000		60 000
	Utworzenie i prowadzenie PSZOK-ów		800 000		800 000
	Edukacja ekologiczna		50 000		50 000
	OGÓŁEM		33 901 500	0	33 901 500

Stan na 01.01.2022 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ NA 2022 ROK**

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Gmina		
			Plan na 2022 rok	Zmiany	Plan po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		625 000	0	625 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		625 000	0	625 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	0	25 000
	- zakup pojemników i woreczków na psie odchody	GKO	10 000		10 000
	- realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina - zakup karmy i domków dla kotów	WS	15 000		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		570 000	0	570 000
	- opracowanie Programu ochrony środowiska miasta Koszalina z perspektywą do 2030 r	WS	45 000		45 000
	- akcja "Posprzataj po swoim psie"	GKO	15 000		15 000
	- realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina - sterylizacja, kastracja, czipowanie zwierząt oraz zapewnienie gospodarstwa rolnego dla bezdomnych zwierząt gospodarskich	WS	60 000		60 000
	- unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów	WS	290 000		290 000
	- usuwanie i parkowanie porzuconych pojazdów	Km	160 000		160 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WS	30 000		30 000
	OGÓŁEM		625 000	0	625 000

Stan na 01.01.2022 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU
"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie"**

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2022 rok	Zmiany	Plan po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	142 100	0	142 100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		142 100	0	142 100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 750	0	120 750
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 350	0	21 350
	w tym: ul. M. J. Piłsudskiego		142 100	0	142 100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 750		120 750
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 350		21 350

Stan na 01.01.2022 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU
"Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej"

w złotych

Dział rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dyspo- nent	Plan na 2022 rok	Zmiany	Plan po zmianach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	INW	4 400 000	0	4 400 000
80195	Pozostała działalność		4 400 000	0	4 400 000
	Przedszkole nr 13		1 000 000		1 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		759 050		759 050
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 950		240 950
	Przedszkole nr 15		1 500 000		1 500 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 065 475		1 065 475
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		434 525		434 525
	Zespół Szkół Nr 7		1 900 000		1 900 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 285 001		1 285 001
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		614 999		614 999

Stan na 01.01.2022 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja z budżetu miasta	Ogółem przychody	Ogółem koszty	z tego:				Stan środków obrotowych na koniec roku	Przecięte	
							wynagro - dzenia osobowe	majątkowe	remonty	pozostałe		zatrudnie - nie	wynagro - dzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych (700, 70001)	-69 276,61	44 110 000	3 000 000	47 110 000	47 110 000	5 010 100	270 000	10 286 900	31 543 000	-69 276,61	86,00	4 855
	OGÓŁEM	-69 276,61	44 110 000	3 000 000	47 110 000	47 110 000	5 010 100	270 000	10 286 900	31 543 000	-69 276,61	86,0	4 855

Stan na 01.01.2022 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Przychody własne	Dotacja z budżetu miasta	Ogółem przychody	Ogółem koszty	z tego:				Przeciętne	
						wynagrodzenia osobowe	majątkowe	remonty	pozostałe	zatrudnienie	wynagrodzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Centrum Kultury 105	3 146 000	4 200 000	7 346 000	7 346 000	2 470 100	50 000	40 000	4 785 900	47,00	4 380
2	Filharmonia Koszalińska	543 100	5 660 000	6 203 100	6 203 100	3 977 400		7 000	2 218 700	78,00	4 249
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	1 037 000	4 020 000	5 057 000	5 057 000	3 074 600	20 000	70 000	1 892 400	57,50	4 456
4	Muzeum w Koszalinie	417 300	4 100 000	4 517 300	4 517 300	2 404 314		45 200	2 067 786	47,50	4 218
5	Biblioteka Publiczna (powiat)	188 650	3 861 460	4 050 110	4 050 110	2 527 700		32 340	1 490 070	51,75	4 070
6	Filie Biblioteki Miejskiej (gmina)	63 350	1 970 000	2 033 350	2 033 350	1 238 170		6 230	788 950	27,00	3 822
	OGÓŁEM	5 395 400	23 811 460	29 206 860	29 206 860	15 692 284	70 000	200 770	13 243 806		

Stan na 01.01.2022 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	WYDATKI		OGÓŁEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE
				NA ZADANIA WŁASNE I POR.	NA ZADANIA ZLECONE			wynagrodzenia i pochodne	dotacje na zadania bieżące	pozostałe bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski	648 552 267,00	616 405 741,00	266 748 794,00	4 732 894,00	271 481 688,00	209 865 038	37 327 649,00	85 657 393,00	86 879 996	61 616 650
2	Zarząd Dróg i Transportu	5 778 200	5 763 200	64 337 190,00		64 337 190,00	58 822 190	4 239 000,00		54 583 190	5 515 000
3	Centrum Usług Społecznych (MOPR)	1 415 550	1 415 550	38 991 615,00	69 671 442,00	108 663 057,00	108 663 057	15 667 474,00		92 995 583	0
4	Dom Pomocy Społecznej	1 652 800	1 652 800	8 173 644,00	0	8 173 644,00	8 108 644	5 326 300,00		2 782 344	65 000
5	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze (Nr 1 i Nr 2)	0	0	780 400,00	12 400	792 800,00	792 800	450 000,00		342 800	0
6	Żłobek	2 966 800	2 966 800	12 128 900,00	0	12 128 900,00	11 743 900	9 339 000,00		2 404 900	385 000
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	168 700,00	507 800	676 500,00	676 500	612 600,00		63 900	0
8	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	100 000,00	12 125 000	12 225 000,00	12 225 000	10 923 979,00		1 301 021	0
9	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	8 689 500	8 687 500	223 247 338,00	0,00	223 247 338,00	223 247 338	178 648 600,00		44 598 738	0
	OGÓŁEM	669 055 117,00	636 891 591,00	614 676 581,00	87 049 536,00	701 726 117,00	634 144 467,00	262 534 602,00	85 657 393,00	199 072 476	67 581 650,00

Stan na 01.01.2022 rok

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński