

UCHWAŁA NR / /2022
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok w kwocie 703.583.135 zł, z tego:

- dochody bieżące	650.765.660 zł,
- dochody majątkowe	52.817.475 zł;
1) dochody gminy	503.101.291 zł:
a) dochody bieżące	466.989.972 zł,
b) dochody majątkowe	36.111.319 zł;
2) dochody powiatu	200.481.844 zł:
a) dochody bieżące	183.775.688 zł,
b) dochody majątkowe	16.706.156 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.	

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.699.570 zł:	
a) dochody gminy	32.203.611 zł,
b) dochody powiatu	16.495.959 zł;
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 216.842 zł:	
a) dochody gminy	19.000 zł,
b) dochody powiatu	197.842 zł;
3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.313.626 zł, zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9 i 10.	

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok w kwocie 831.971.135 zł, z tego:

- wydatki bieżące	743.351.135 zł,
- wydatki majątkowe	88.620.000 zł;
1) wydatki gminy	563.587.692 zł:

a) wydatki bieżące	523.292.306 zł,
b) wydatki majątkowe	40.295.386 zł;
2) wydatki powiatu	268.383.443 zł:
a) wydatki bieżące	220.058.829 zł,
b) wydatki majątkowe	48.324.614 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.	

2. Wyodrębnią się wydatki związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.699.570 zł:

a) wydatki gminy	32.203.611 zł,
b) wydatki powiatu	16.495.959 zł;

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 216.842 zł:

a) wydatki gminy	19.000 zł,
b) wydatki powiatu	197.842 zł;

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.763.449 zł,
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9 i 10.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 128.388.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków	34.693.000 zł,
2) spłaty udzielonych pożyczek	895.000 zł,
3) emisji obligacji	92.800.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.	

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

1) przychody	155.588.000 zł,
2) rozchody	27.200.000 zł,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.	

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	1.500.000 zł,
2) celowe w kwocie	2.406.000 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2.000.000 zł,
b) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli	206.000 zł,
c) inwestycje zakończone	200.000 zł.

§ 6. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 38.814.683 zł,	
a) celowe	7.714.683 zł,
b) podmiotowe	27.700.000 zł,

c) przedmiotowe 3.400.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11;

2) dla jednostek spoza sektora finansowego na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie 67.275.937 zł,

a) celowe 15.659.348 zł

b) podmiotowe 51.616.589 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków w kwotach:

1) dochody 350.000 zł,

2) wydatki 350.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwotach:

1) dochody 3.100.000 zł,

2) wydatki 3.100.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w kwotach:

1) dochody 33.300.000 zł,

2) wydatki 33.300.000 zł,
zgodnie z załącznikiem 15.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w kwotach:

1) dochody 992.800 zł,

2) wydatki 992.800 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11. Ustala się plan wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 500.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w kwotach:

1) dochody 2.653.850 zł,

2) wydatki 14.950.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w kwotach:

1)dochody	24.472.100 zł,
2)wydatki	56.123.132 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 19.	

§ 14. Ustala się wykaz projektów planowanych do realizacji w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 3.630.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 15. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Rad Osiedli w kwocie 1.176.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 16. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwotach:

1)przychody	57.150.000 zł,
2)koszty	56.667.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 22.	

§ 17. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 140.000.000 zł na:

- 1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 20.000.000 zł,
- 2)finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji do kwoty 120.000.000 zł.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1)zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w § 17 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2)wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 17;
- 3)dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 - c) pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 5)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Koszalina przedkłada projekt budżetu na 2023 rok Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Projekt budżetu zawiera dochody w wysokości 703.583.135 zł (załączniki nr 1, 3, 6, 7, 8, 9 i 10) oraz wydatki w wysokości 831.971.135 zł (załączniki nr 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10), zamykając się deficytem budżetowym w wysokości 128.388.000 zł (załącznik nr 4), który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji, wolnych środków oraz spłat udzielonych pożyczek.

Załączniki nr 6 i 7 zawierają plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie i powiatowi, załączniki nr 8 i 9 plan zadań realizowanych przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a załącznik nr 10 plan zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, a także źródła finansowania deficytu zawarte są w załącznikach nr 4 i 5 do projektu uchwały.

Dotacje udzielane z budżetu miasta określone w załącznikach nr 11 i 12 dotyczą środków przekazywanych z budżetu na funkcjonowanie instytucji kultury, dofinansowania działalności samorządowego zakładu budżetowego oraz wydatków na zadania publiczne realizowane przez szkoły niepubliczne i stowarzyszenia.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz przepisami ustaw szczególnych w uchwale budżetowej należy wyodrębnić i ustalić:

- 1) plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków (Ustawa o publicznym transporcie drogowym) - załącznik nr 13,
- 2) plan dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości) - załącznik nr 14,
- 3) plany dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - załącznik nr 15,
- 4) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska (Ustawa Prawo ochrony środowiska) - załącznik nr 16,
- 5) plan wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne) - załącznik nr 17.

Załącznik nr 18 przedstawia plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami.

Załącznik nr 19 przedstawia plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami.

Załącznik nr 20 zawiera wykaz projektów planowanych do realizacji w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Załącznik nr 21 zawiera wydatki dla jednostek pomocniczych - Rad Osiedli.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budyneków Mieszkalnych zawiera załącznik nr 22.

W projekcie Uchwały w § 17 i § 18 zawarte są upoważnienia udzielone przez Radę Miejską Prezydentowi Miasta Koszalina.

Załącznik nr 1 do Uchwały
 Nr / / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 15 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 038 515	10 387 489			10 387 489	16 651 026			16 651 026
	Bieżące:	3 558 680	3 556 280			3 556 280	2 400			2 400
	Majątkowe, w tym:	23 479 835	6 831 209			6 831 209	16 648 626			16 648 626
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	1 572 960	151 702			151 702	1 421 258			1 421 258
60002	Infrastruktura kolejowa	44 280	44 280			44 280				
0830	Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i>	44 280	44 280			44 280				
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000	177 000			177 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000	177 000			177 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 648 626					16 648 626			16 648 626
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ulica M. Piłsudskiego)	340 368					340 368			340 368
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>"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"</i>	1 421 258					1 421 258			1 421 258

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Przebudowa i rozbudowa ulicy szczebińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	10 000 000					10 000 000			10 000 000
6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Polski Ład Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	4 887 000					4 887 000			4 887 000
60016	Drogi publiczne gminne	6 831 209	6 831 209			6 831 209				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Prosta, ks. Jerzego Popiełuszki; przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego	1 050 789	1 050 789			1 050 789				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap "	151 702	151 702			151 702				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap "	940 868	940 868			940 868				
6370	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł - Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chelmskiej	2 034 000	2 034 000			2 034 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD -ulica Różana	2 653 850	2 653 850			2 653 850				
60019	Płatne parkowanie	2 985 000	2 985 000			2 985 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	950 000	950 000			950 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	35 000			35 000				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000			350 000				
0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000	350 000			350 000				
60095	Pozostała działalność	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400					2 400			2 400
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 908 664	26 803 608			26 803 608	2 000 000		105 056	2 105 056
	Bieżące	9 559 907	7 454 851			7 454 851	2 000 000		105 056	2 105 056
	Majątkowe	19 348 757	19 348 757			19 348 757				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 344 907	26 239 851			26 239 851	2 000 000		105 056	2 105 056
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	467 851	467 851			467 851				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600 000	5 600 000			5 600 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową budowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	400 000	400 000			400 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000	850 000			850 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000			10 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	985 000	985 000			985 000				
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 800 000	17 800 000			17 800 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000			50 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000	30 000			30 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	47 000			47 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 056							105 056	105 056
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	2 000 000					2 000 000			2 000 000
70095	Pozostała działalność	563 757	563 757			563 757				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	477 025	477 025			477 025				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	86 732	86 732			86 732				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 010 880	2 350 000	19 000		2 369 000	686 980		954 900	1 641 880
	Bieżące, w tym:	3 955 350	2 350 000	19 000		2 369 000	631 450		954 900	1 586 350
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	6 450					6 450			6 450
	Majątkowe, w tym:	55 530					55 530			55 530
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	55 530					55 530			55 530
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	836 000					625 000		211 000	836 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000							211 000	211 000
0830	Wpływy z usług	550 000					550 000			550 000
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000					75 000			75 000
71015	Nadzór budowlany	743 900							743 900	743 900

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743 900							743 900	743 900
71035	Cmentarze	2 369 000	2 350 000	19 000		2 369 000				
0830	Wpływy z usług	2 350 000	2 350 000			2 350 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000		19 000		19 000				
71095	Pozostała działalność	61 980					61 980			61 980
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	61 980					61 980			61 980
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	6 450					6 450			6 450
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	55 530					55 530			55 530
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 458 435	1 168 856		1 226 576	2 395 432	3 000		60 003	63 003
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 458 435	1 168 856		1 226 576	2 395 432	3 000		60 003	63 003
		602 356	602 356			602 356				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 286 579			1 226 576	1 226 576			60 003	60 003
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 226 576			1 226 576	1 226 576				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 003							60 003	60 003

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75020	Starostwa powiatowe	3 000					3 000			3 000
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	3 000					3 000			3 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 500	186 500			186 500				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000	160 000			160 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000			25 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500			1 500				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500	16 500			16 500				
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł - SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI W KOSZALINIE	16 500	16 500			16 500				
75095	Pozostała działalność	965 856	965 856			965 856				
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000			3 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	5 000			5 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000			2 000				
	(2022 i 2023) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	602 356	602 356			602 356				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	534 287	534 287			534 287				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	68 069	68 069			68 069				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	353 500	353 500			353 500				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 551			20 551	20 551				
	Bieżące	20 551			20 551	20 551				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551			20 551	20 551				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 551			20 551	20 551				
752	OBRONA NARODOWA	77 000						42 000	35 000	77 000
	bieżące	77 000						42 000	35 000	77 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	77 000						42 000	35 000	77 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000							35 000	35 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000						42 000		42 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 404 000	200 000			200 000			14 204 000	14 204 000
	Bieżące	14 404 000	200 000			200 000			14 204 000	14 204 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 204 000							14 204 000	14 204 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 204 000						14 204 000		14 204 000
75416	Straż gminna (miejska)	200 000	200 000			200 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	200 000			200 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000							264 000	264 000
	Bieżące	264 000							264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000							264 000	264 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000						264 000		264 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	291 423 114	255 288 962			255 288 962	36 134 152			36 134 152
	Bieżące	291 423 114	255 288 962			255 288 962	36 134 152			36 134 152

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 545 400	75 545 400			75 545 400				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 500 000	69 500 000			69 500 000				
0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000	110 000			110 000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000	210 000			210 000				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	4 465 400	4 465 400			4 465 400				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000			500 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000	160 000			160 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 287 000	40 287 000			40 287 000				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 800 000	24 800 000			24 800 000				
0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000	430 000			430 000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000	77 000			77 000				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 145 000	1 145 000			1 145 000				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000			35 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000 000	11 000 000			11 000 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000			200 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 183 432	6 868 432			6 868 432	2 315 000			2 315 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 820 000	1 820 000			1 820 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000					2 000 000			2 000 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000	3 100 000			3 100 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	1 600 000			1 600 000				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>			<i>1 500 000</i>				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>				
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka 100 i planistyczna 50)	195 432	195 432			195 432				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, opłata retencyjna)	14 000	10 000			10 000	4 000			4 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za brak zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu	10 000					10 000			10 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000	40 000			40 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000			50 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (wpływy z opłat za koncesje i licencje)	50 000	20 000			20 000	30 000			30 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000			3 000				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000					270 000			270 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	1 000					1 000			1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000			30 000				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	210 000	210 000			210 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000	200 000			200 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			10 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	129 742 748	129 742 748			129 742 748				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 798 758	115 798 758			115 798 758				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 943 990	13 943 990			13 943 990				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 819 152					33 819 152			33 819 152
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 909 825					30 909 825			30 909 825
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 909 327					2 909 327			2 909 327
75624	Dywidendy	1 635 382	1 635 382			1 635 382				
0740	Wpływy z dywidend	1 635 382	1 635 382			1 635 382				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	218 403 401	98 228 878			98 228 878	120 174 523			120 174 523
	Bieżące	218 403 401	98 228 878			98 228 878	120 174 523			120 174 523
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 883 398	96 373 488			96 373 488	107 509 910			107 509 910
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 883 398	96 373 488			96 373 488	107 509 910			107 509 910

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 310 325	1 310 325			1 310 325				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 310 325	1 310 325			1 310 325				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 633 013					12 633 013			12 633 013
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 633 013					12 633 013			12 633 013
75814	Różne rozliczenia finansowe	576 665	545 065			545 065	31 600			31 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - szkoły i jednostki oświatowe	37 900	22 600			22 600	15 300			15 300
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000			10 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475 265	475 265			475 265				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300			300				
0970	Wpływy z różnych dochodów -szkoły i jednostki oświatowe	41 700	25 400			25 400	16 300			16 300
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500			1 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			10 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 197 074	20 199 759			20 199 759	4 841 473	155 842		4 997 315
	Bieżące, w tym:	22 844 821	17 849 506			17 849 506	4 839 473	155 842		4 995 315
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 936 790	52 796			52 796	3 883 994			3 883 994
	Majątkowe, w tym:	2 352 253	2 350 253			2 350 253	2 000			2 000
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	1 810 253	1 810 253			1 810 253				
80101	Szkoły podstawowe	486 500	470 300			470 300	16 200			16 200
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	400	400			400				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500	3 300			3 300	200			200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000	354 000			354 000	11 000			11 000
0830	Wpływy z usług	114 300	109 300			109 300	5 000			5 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400			400				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900	2 900			2 900				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	85 300					85 300			85 300
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000					64 000			64 000
0830	Wpływy z usług	21 200					21 200			21 200
80104	Przedszkola	8 413 400	8 413 400			8 413 400				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 194 200	1 194 200			1 194 200				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100	13 100			13 100				
0830	Wpływy z usług	2 400	2 400			2 400				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700	3 700			3 700				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 200 000	5 200 000			5 200 000				
80115	Technika	217 700					217 700			217 700

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100					2 100			2 100
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400					1 400			1 400
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 900					133 900			133 900
0830	Wpływy z usług	80 300					80 300			80 300
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 200					8 200			8 200
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500					500			500
0690	Wpływy z różnych opłat	200					200			200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500					7 500			7 500
80120	Licea ogólnokształcące	174 400					174 400			174 400
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100					2 100			2 100
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100					2 100			2 100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 000					154 000			154 000
0830	Wpływy z usług	15 900					15 900			15 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300					300			300

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 600					20 600			20 600
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500					500			500
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000					15 000			15 000
0830	Wpływy z usług	5 000					5 000			5 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 094 100	8 884 700			8 884 700	209 400			209 400
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 998 200	6 998 200			6 998 200				
0830	Wpływy z usług	2 095 900	1 886 500			1 886 500	209 400			209 400
80195	Pozostała działalność	6 696 874	2 431 359			2 431 359	4 109 673	155 842		4 265 515
0830	Wpływy z usług	167 500					167 500			167 500
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000					20 000			20 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000					2 000			2 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)	24 700					24 700			24 700
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE (SP5)	28 335	28 335			28 335				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (... Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (SP3))	24 461	24 461			24 461				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Architektura - podróż w czasie i przestrzeni (ILO)	29 949					29 949			29 949
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii (SP23)	28 310	28 310			28 310				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przestanie dla współczesnego pokolenia (ILO)	24 913					24 913			24 913
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Erasmus + - Recykling re-konsumpcja	11 266					11 266			11 266
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	360 314					360 314			360 314
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(ZS1)	282 516					282 516			282 516
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	1 267 663					1 267 663			1 267 663
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	133 330					133 330			133 330

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Moją perspektywą - KWALIFIKACJE! "	1 557 152					1 557 152			1 557 152
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Moją perspektywą - KWALIFIKACJE! "	91 468					91 468			91 468
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Czas na KWALIFIKACJE "	74 442					74 442			74 442
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Mistrzowie zawodu (ZS1) "	17 108					17 108			17 108
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Koszalińska Szkoła Ćwiczeń "	23 532					23 532			23 532
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Zagraniczne mobilności uczniów ZS& w Koszalinie biletem do kariery zawodowej(ZS7) "	21 820					21 820			21 820
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 810 253	1 810 253				1 810 253			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	509 166	509 166				509 166			
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	30 834	30 834				30 834			

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	155 842						155 842		155 842
851	OCHRONA ZDROWIA	109 000	100 000		9 000	109 000				
	Bieżące	109 000	100 000		9 000	109 000				
85195	Pozostała działalność	109 000	100 000		9 000	109 000				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	100 000	100 000			100 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000			9 000	9 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	11 144 410	8 706 926		2 437 484	11 144 410				
	Bieżące	11 144 410	8 706 926		2 437 484	11 144 410				
85202	Domy pomocy społecznej	2 120 000	2 120 000			2 120 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 840 000	1 840 000			1 840 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	180 000			180 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 000	10 000			10 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000			90 000				
85203	Ośrodki wsparcia	2 385 868	73 000		2 312 868	2 385 868				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	57 000	57 000			57 000				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	16 000	16 000			16 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 312 868			2 312 868	2 312 868				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 505	190 505			190 505				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 505	190 505			190 505				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 292	1 075 292			1 075 292				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 075 292	1 075 292			1 075 292				
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000	1 000			1 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000	1 000			1 000				
85216	Zasiłki stałe	2 000 323	2 000 323			2 000 323				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	13 000	13 000			13 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 987 323	1 987 323			1 987 323				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 370 497	1 294 881		75 616	1 370 497				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 000	10 000			10 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000			24 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 616			75 616	75 616				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 260 881	1 260 881			1 260 881				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 000	220 000		49 000	269 000				
0830	Wpływy z usług	220 000	220 000			220 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 000			49 000	49 000				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000	800 000			800 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000	800 000			800 000				
85295	Pozostała działalność	931 925	931 925			931 925				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	68 280	68 280			68 280				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Centrum Usług Społecznych	727 878	727 878			727 878				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Centrum Usług Społecznych	135 767	135 767			135 767				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 991 611	862 760			862 760	255 851		873 000	1 128 851
	Bieżące	1 991 611	862 760			862 760	255 851		873 000	1 128 851
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 326					132 326			132 326
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	132 326					132 326			132 326
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 840					840		873 000	873 840

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	840					840			840
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 000							873 000	873 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 685					122 685			122 685
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 685					122 685			122 685
85395	Pozostała działalność	862 760	862 760			862 760				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Projekt "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"	733 344	733 344			733 344				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Projekt "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"	129 416	129 416			129 416				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 220 500					1 220 500			1 220 500
	Bieżące	1 220 500					1 220 500			1 220 500
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	217 500					217 500			217 500
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług	215 100					215 100			215 100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000					1 000			1 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 400					55 400			55 400
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400					5 400			5 400
0830	Wpływy z usług	50 000					50 000			50 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000					10 000			10 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne	881 200					881 200			881 200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500					30 500			30 500
0830	Wpływy z usług	850 700					850 700			850 700
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	56 400					56 400			56 400
0830	Wpływy z usług	56 400					56 400			56 400
855	RODZINA	34 434 888	4 265 350		28 510 000	32 775 350	1 659 538			1 659 538
	Bieżące w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	34 434 888 121 746	4 265 350		28 510 000	32 775 350	1 659 538 121 746			1 659 538 121 746

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85501	Świadczenie wychowawcze	68 000	68 000			68 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000			8 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000	60 000			60 000				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 460 000	460 000		28 000 000	28 460 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000			10 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000	150 000			150 000				
2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000			300 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000 000			28 000 000	28 000 000				
85504	Wspieranie rodziny	1 050	1 050			1 050				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	150			150				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	900			900				
85508	Rodziny zastępcze	512 000					512 000			512 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000					8 000			8 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000					2 000			2 000
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000					2 000			2 000
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000					500 000			500 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 300					1 004 300			1 004 300

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	621 600					621 600			621 600
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	382 700					382 700			382 700
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 000			510 000	510 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510 000			510 000	510 000				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 736 300	3 736 300			3 736 300				
0830	Wpływy z usług	3 736 300	3 736 300			3 736 300				
85595	Pozostała działalność	143 238					143 238			143 238
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	121 746					121 746			121 746
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	21 492					21 492			21 492
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 007 092	41 866 092			41 866 092	141 000			141 000
	Bieżące, w tym:	34 425 992	34 284 992			34 284 992	141 000			141 000
	Majątkowe, w tym:	7 581 100	7 581 100			7 581 100				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	563 757	563 757			563 757				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 300 000	33 300 000			33 300 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw -OPŁATA ŚMIECIOWA	33 300 000	33 300 000			33 300 000				
90013	Schronisko dla zwierząt	40 000	40 000			40 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000			40 000				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 002 800	861 800			861 800	141 000			141 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	5 000			5 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000			5 000				
0690	Wpływy z różnych opłat - ws	454 000	314 000			314 000	140 000			140 000
0690	Wpływy z różnych opłat -WYCINKA DRZEW	500 000	500 000			500 000				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000			30 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000			2 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 551 100	5 551 100			5 551 100				
6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	5 551 100	5 551 100			5 551 100				
90095	Pozostała działalność	2 113 192	2 113 192			2 113 192				
6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Polski Ład Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - I etap Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
2703	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - C - FOOD BSR;	8 192	8 192			8 192				
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000			100 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			5 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000					20 000			20 000
	Bieżące	20 000					20 000			20 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000					20 000			20 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Filharmonia)	20 000					20 000			20 000
926	KULTURA FIZYCZNA	450 000	450 000			450 000				
92601	Obiekty sportowe	450 000	450 000			450 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (HALA Wid.-Sport.)	150 000	150 000			150 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000			300 000				
OGÓŁEM, z tego:		703 583 135	470 878 680	19 000	32 203 611	503 101 291	183 788 043	197 842	16 495 959	200 481 844
Bieżące, w tym:		650 765 660	434 767 361	19 000	32 203 611	466 989 972	167 081 887	197 842	16 495 959	183 775 688
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		6 393 747	2 381 557			2 381 557	4 012 190			4 012 190
Majątkowe, w tym:		52 817 475	36 111 319			36 111 319	16 706 156			16 706 156
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		4 002 500	2 525 712			2 525 712	1 476 788			1 476 788

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000			10 000					
01030	Izby Rolnicze	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
500	HANDEL	74 500	74 500			74 500					
50095	Pozostała działalność	74 500	74 500			74 500					
	Wydatki bieżące	74 500	74 500			74 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	74 500	74 500			74 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 500	74 500			74 500					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 839 980	100 839 980			49 122 160			51 717 820		
	Wydatki bieżące	33 047 200	33 047 200			28 936 200			4 111 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 747 200	32 747 200			28 636 200			4 111 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 747 200	32 747 200			28 636 200			4 111 000		
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki majątkowe	67 792 780	67 792 780			20 185 960			47 606 820		
	- roboty inwestycyjne	67 292 780	67 292 780			19 685 960			47 606 820		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	202 960	202 960			202 960					
	- zakupy inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	477 900	477 900			477 900					
	Wydatki bieżące	477 900	477 900			477 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	177 900	177 900			177 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 900	177 900			177 900					
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000			300 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 064 500	20 064 500			20 064 500					
	Wydatki bieżące:	20 064 500	20 064 500			20 064 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 064 500	20 064 500			20 064 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 064 500	20 064 500			20 064 500					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 717 820	51 717 820						51 717 820		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	4 111 000	4 111 000						4 111 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 111 000	4 111 000						4 111 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 111 000	4 111 000						4 111 000		
	Wydatki majątkowe	47 606 820	47 606 820						47 606 820		
	- roboty inwestycyjne	47 606 820	47 606 820						47 606 820		
60016	Drogi publiczne gminne	21 069 460	21 069 460			21 069 460					
	Wydatki bieżące	2 216 000	2 216 000			2 216 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 216 000	2 216 000			2 216 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 216 000	2 216 000			2 216 000					
	Wydatki majątkowe	18 853 460	18 853 460			18 853 460					
	- roboty inwestycyjne	18 853 460	18 853 460			18 853 460					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	202 960	202 960			202 960					
60017	Drogi wewnętrzne	3 294 500	3 294 500			3 294 500					
	Wydatki bieżące	2 562 000	2 562 000			2 562 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 562 000	2 562 000			2 562 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 562 000	2 562 000			2 562 000					
	Wydatki majątkowe	732 500	732 500			732 500					
	- roboty inwestycyjne	732 500	732 500			732 500					
60019	Płatne parkowanie	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000			350 000					
	Wydatki bieżące	250 000	250 000			250 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	250 000	250 000			250 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	250 000			250 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
	Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 165 800	1 165 800			1 165 800					
	Wydatki bieżące	665 800	665 800			665 800					
	Wydatki jednostek budżetowych:	665 800	665 800			665 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 800	665 800			665 800					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- zakupy inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
630	TURYSTYKA	134 000	134 000			134 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	134 000	134 000			134 000					
	Wydatki bieżące	134 000	134 000			134 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 000	109 000			109 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	109 000			109 000					
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000			25 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 920 906	4 815 850	105 056		4 815 850				105 056	
	Wydatki bieżące	4 820 906	4 715 850	105 056		4 715 850				105 056	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 420 906	1 315 850	105 056		1 315 850				105 056	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 056	16 000	58 056		16 000				58 056	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 346 850	1 299 850	47 000		1 299 850				47 000	
	Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	39 000	39 000			39 000					
	Wydatki bieżące	39 000	39 000			39 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	39 000	39 000			39 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	39 000			39 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 906	1 351 850	105 056		1 351 850				105 056	
	Wydatki bieżące	1 356 906	1 251 850	105 056		1 251 850				105 056	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 356 906	1 251 850	105 056		1 251 850				105 056	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 056	0	58 056		0				58 056	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 298 850	1 251 850	47 000		1 251 850				47 000	
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
	Wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
70095	Pozostała działalność	25 000	25 000			25 000					
	Wydatki bieżące	25 000	25 000			25 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 000	25 000			25 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000			9 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 069 546	4 095 646	954 900	19 000	3 288 666		19 000	806 980	954 900	
	Wydatki bieżące	4 633 252	3 659 352	954 900	19 000	3 018 666		19 000	640 686	954 900	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 623 078</i>	<i>3 649 678</i>	<i>954 400</i>	<i>19 000</i>	<i>3 018 666</i>		<i>19 000</i>	<i>631 012</i>	<i>954 400</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 700	181 300	720 400		11 300			170 000	720 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 721 378	3 468 378	234 000	19 000	3 007 366		19 000	461 012	234 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500						500	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>9 674</i>	<i>9 674</i>						<i>9 674</i>		
	(w tym: dotacje)	9 674	9 674						9 674		
	Wydatki majątkowe	436 294	436 294			270 000			166 294		
	- roboty inwestycyjne	376 294	376 294			270 000			106 294		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	83 294	83 294						83 294		
	(w tym: dotacje)	83 294	83 294						83 294		
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000						60 000		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	938 666	938 666			938 666					
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>938 666</i>	<i>938 666</i>			<i>938 666</i>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>938 666</i>	<i>938 666</i>			<i>938 666</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300	11 300			11 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 366	927 366			927 366					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	755 012	544 012	211 000					544 012	211 000	
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>672 012</i>	<i>461 012</i>	<i>211 000</i>					<i>461 012</i>	<i>211 000</i>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>672 012</i>	<i>461 012</i>	<i>211 000</i>					<i>461 012</i>	<i>211 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000		88 000						88 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 012	461 012	123 000					461 012	123 000	
	Wydatki majątkowe	83 000	83 000						83 000		
	- zakupy inwestycyjne	60 000							60 000		
	- roboty inwestycyjne	23 000	23 000						23 000		
71015	Nadzór budowlany	913 900	170 000	743 900					170 000	743 900	
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>913 900</i>	<i>170 000</i>	<i>743 900</i>					<i>170 000</i>	<i>743 900</i>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>913 400</i>	<i>170 000</i>	<i>743 400</i>					<i>170 000</i>	<i>743 400</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 400	170 000	632 400					170 000	632 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 000		111 000						111 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500						500	
71035	Cmentarze	2 369 000	2 350 000		19 000	2 350 000		19 000			
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 099 000</i>	<i>2 080 000</i>		<i>19 000</i>	<i>2 080 000</i>		<i>19 000</i>			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 099 000</i>	<i>2 080 000</i>		<i>19 000</i>	<i>2 080 000</i>		<i>19 000</i>			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 099 000	2 080 000		19 000	2 080 000		19 000			
	Wydatki majątkowe	270 000	270 000			270 000					
	- roboty inwestycyjne	270 000	270 000			270 000					
71095	Pozostała działalność	92 968	92 968						92 968		
	Wydatki bieżące	9 674	9 674						9 674		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 674	9 674						9 674		
	(w tym: dotacje)	9 674	9 674						9 674		
	Wydatki majątkowe	83 294	83 294						83 294		
	- roboty inwestycyjne	83 294	83 294						83 294		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	83 294	83 294						83 294		
	(w tym: dotacje)	83 294	83 294						83 294		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	10 000	10 000			10 000					
73095	Pozostała działalność	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 184 342	68 897 763	1 286 579	0	63 149 363	1 226 576		5 748 400	60 003	
	Wydatki bieżące	68 832 342	67 545 763	1 286 579	0	61 797 363	1 226 576		5 748 400	60 003	
	Wydatki jednostek budżetowych:	61 893 969	60 607 390	1 286 579	0	54 941 790	1 226 576		5 665 600	60 003	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 525 979	42 239 400	1 286 579	0	38 130 100	1 226 576		4 109 300	60 003	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 367 990	18 367 990		0	16 811 690			1 556 300		
	Dotacje na zadania bieżące	3 982 800	3 982 800			3 900 000			82 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310 500	2 310 500			2 310 500					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	645 073	645 073			645 073					
	Wydatki majątkowe	1 352 000	1 352 000			1 352 000					
	- zakupy inwestycyjne	602 000	602 000			602 000					
	- roboty inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					
75011	Urzędy Wojewódzkie	6 133 219	4 846 640	1 286 579	0	2 297 640	1 226 576		2 549 000	60 003	
	Wydatki bieżące	6 133 219	4 846 640	1 286 579	0	2 297 640	1 226 576		2 549 000	60 003	
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 133 219	4 846 640	1 286 579	0	2 297 640	1 226 576		2 549 000	60 003	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 783 219	4 496 640	1 286 579	0	1 947 640	1 226 576		2 549 000	60 003	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	350 000			350 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 199 400	3 199 400						3 199 400		
	Wydatki bieżące	3 199 400	3 199 400						3 199 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 116 600	3 116 600						3 116 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 300	1 560 300						1 560 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 556 300	1 556 300						1 556 300		
	Dotacje na zadania bieżące	82 800	82 800						82 800		
75022	Rady gmin	1 267 000	1 267 000			1 267 000					
	Wydatki bieżące	1 267 000	1 267 000			1 267 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	148 000	148 000			148 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000	148 000			148 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 119 000	1 119 000			1 119 000					
75023	Urzędy gmin	49 925 715	49 925 715			49 925 715					
	Wydatki bieżące	48 673 715	48 673 715			48 673 715					
	Wydatki jednostek budżetowych:	48 264 515	48 264 515			48 264 515					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 421 915	34 421 915			34 421 915					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 842 600	13 842 600			13 842 600					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 200	409 200			409 200					
	Wydatki majątkowe	1 252 000	1 252 000			1 252 000					
	- roboty inwestycyjne	650 000	650 000			650 000					
	- zakupy inwestycyjne	602 000	602 000			602 000					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 153 500	1 153 500			1 153 500					
	Wydatki bieżące	1 053 500	1 053 500			1 053 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 037 000	1 037 000			1 037 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 037 000	1 037 000			1 037 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	16 500	16 500			16 500					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 896 900	1 896 900			1 896 900					
	Wydatki bieżące	1 896 900	1 896 900			1 896 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 894 900	1 894 900			1 894 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 800	1 638 800			1 638 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 100	256 100			256 100					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			2 000					
75095	Pozostała działalność	6 608 608	6 608 608			6 608 608					
	Wydatki bieżące	6 608 608	6 608 608			6 608 608					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 299 735	1 299 735			1 299 735					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 745	121 745			121 745					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177 990	1 177 990			1 177 990					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 300	780 300			780 300					
	Dotacje na zadania bieżące	3 900 000	3 900 000			3 900 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	628 573	628 573			628 573					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 551		20 551			20 551				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551		20 551			20 551				
	Wydatki bieżące	20 551		20 551			20 551				
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 551		20 551			20 551				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 464		20 464			20 464				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87		87			87				
752	OBRONA NARODOWA	111 500	34 500	35 000	42 000	31 500			3 000	35 000	42 000
	Wydatki bieżące	111 500	34 500	35 000	42 000	31 500			3 000	35 000	42 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	111 150	34 500	34 650	42 000	31 500			3 000	34 650	42 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 100		20 100	36 000					20 100	36 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 050	34 500	14 550	6 000	31 500			3 000	14 550	6 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350		350						350	
75212	Pozostałe wydatki obronne	31 500	31 500			31 500					
	Wydatki bieżące	31 500	31 500			31 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 500	31 500			31 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 500	31 500			31 500					
75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000	3 000	35 000	42 000				3 000	35 000	42 000
	Wydatki bieżące	80 000	3 000	35 000	42 000				3 000	35 000	42 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	79 650	3 000	34 650	42 000				3 000	34 650	42 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 100		20 100	36 000					20 100	36 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 550	3 000	14 550	6 000				3 000	14 550	6 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350		350						350	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 349 100	145 100	14 204 000		145 100				14 204 000	
	Wydatki bieżące	14 319 100	115 100	14 204 000		115 100				14 204 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 941 200</i>	<i>92 600</i>	<i>13 848 600</i>		<i>92 600</i>				<i>13 848 600</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 942 333		12 942 333						12 942 333	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 867	92 600	906 267		92 600				906 267	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>362 900</i>	<i>7 500</i>	<i>355 400</i>		<i>7 500</i>				<i>355 400</i>	
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000			30 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 204 000		14 204 000						14 204 000	
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 204 000</i>		<i>14 204 000</i>						<i>14 204 000</i>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 848 600</i>		<i>13 848 600</i>						<i>13 848 600</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 942 333		12 942 333						12 942 333	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	906 267		906 267						906 267	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>355 400</i>		<i>355 400</i>						<i>355 400</i>	
75412	Ochotnicze straże pożarne	33 100	33 100			33 100					
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>33 100</i>	<i>25 600</i>			<i>33 100</i>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 600</i>	<i>25 600</i>			<i>25 600</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600	25 600			25 600					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>			<i>7 500</i>					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	97 000	97 000			97 000					
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>			<i>67 000</i>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>			<i>67 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000	67 000			67 000					
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000		264 000						264 000	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000		264 000						264 000	
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>264 000</i>		<i>264 000</i>						<i>264 000</i>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>139 920</i>		<i>139 920</i>						<i>139 920</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850		9 850						9 850	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	130 070 124 080		130 070 124 080						130 070 124 080	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 976 410	40 976 410			40 976 410					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	37 700 000	37 700 000			37 700 000					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki na obsługę długu</i>	37 700 000 37 700 000	37 700 000 37 700 000			37 700 000 37 700 000					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 276 410	3 276 410			3 276 410					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 276 410 3 276 410	3 276 410 3 276 410			3 276 410 3 276 410					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 906 000	3 906 000			3 906 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 906 000	3 906 000			3 906 000					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	3 500 000 3 500 000 3 500 000 406 000 406 000	3 500 000 3 500 000 3 500 000 406 000 406 000			3 500 000 3 500 000 3 500 000 406 000 406 000					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 659 617	313 503 775		155 842	199 291 207			114 212 568		155 842
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> (w tym: dotacje) Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	307 207 773 256 734 703 205 402 403 51 332 300 45 595 000 650 800 4 227 270 58 266 6 451 844 6 451 844 2 837 910	307 051 931 256 578 861 205 353 861 51 225 000 45 595 000 650 800 4 227 270 58 266 6 451 844 6 451 844 2 837 910		155 842 155 842 48 542 107 300	193 390 863 162 462 361 127 351 961 35 110 400 30 245 000 479 600 203 902 5 900 344 5 900 344 2 286 410			113 661 068 94 116 500 78 001 900 16 114 600 15 350 000 171 200 4 023 368 58 266 551 500 551 500		155 842 155 842 48 542 107 300

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80101	Szkoły podstawowe	95 448 061	95 448 061			88 950 761			6 497 300		
	Wydatki bieżące	95 448 061	95 448 061			88 950 761			6 497 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	91 667 761	91 667 761			85 189 461			6 478 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 075 761	78 075 761			72 346 261			5 729 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 592 000	13 592 000			12 843 200			748 800		
	Dotacje na zadania bieżące	3 620 000	3 620 000			3 620 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 300	160 300			141 300			19 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 362 800	7 362 800						7 362 800		
	Wydatki bieżące	7 362 800	7 362 800						7 362 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 796 200	5 796 200						5 796 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 979 900	4 979 900						4 979 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	816 300	816 300						816 300		
	Dotacje na zadania bieżące	1 565 000	1 565 000						1 565 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600						1 600		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
80104	Przedszkola	59 057 150	59 057 150			59 057 150					
	Wydatki bieżące	59 057 150	59 057 150			59 057 150					
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 065 650	42 065 650			42 065 650					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 018 600	35 018 600			35 018 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 047 050	7 047 050			7 047 050					
	Dotacje na zadania bieżące	16 950 000	16 950 000			16 950 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500	41 500			41 500					
80105	Przedszkola specjalne	1 010 000	1 010 000			1 010 000					
	Wydatki bieżące	1 010 000	1 010 000			1 010 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 010 000	1 010 000			1 010 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
80107	Świetlice szkolne	5 805 200	5 805 200			5 085 100			720 100		
	Wydatki bieżące	5 805 200	5 805 200			5 085 100			720 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 805 200	5 805 200			5 085 100			720 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 582 500	5 582 500			4 889 200			693 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 700	222 700			195 900			26 800		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 007 000	1 007 000			130 000			877 000		
	Wydatki bieżące	1 007 000	1 007 000			130 000			877 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 006 200	1 006 200			130 000			876 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 000	714 000			10 200			703 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 200	292 200			119 800			172 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800						800		
80115	Technika	34 859 300	34 859 300						34 859 300		
	Wydatki bieżące	34 859 300	34 859 300						34 859 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 789 800	32 789 800						32 789 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 615 400	27 615 400						27 615 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 174 400	5 174 400						5 174 400		
	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000						2 000 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500	69 500						69 500		
80116	Szkoły policealne	6 700 000	6 700 000						6 700 000		
	Wydatki bieżące	6 700 000	6 700 000						6 700 000		
	Dotacje na zadania bieżące	6 700 000	6 700 000						6 700 000		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 097 900	9 097 900						9 097 900		
	Wydatki bieżące	9 097 900	9 097 900						9 097 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 880 400	8 880 400						8 880 400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 286 900	7 286 900						7 286 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 593 500	1 593 500						1 593 500		
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000						200 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	17 500						17 500		
80120	Licea ogólnokształcące	34 501 400	34 501 400						34 501 400		
	Wydatki bieżące	34 501 400	34 501 400						34 501 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 863 000	30 863 000						30 863 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 096 500	26 096 500						26 096 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 766 500	4 766 500						4 766 500		
	Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 600 000						3 600 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 400	38 400						38 400		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 052 200	2 052 200						2 052 200		
	Wydatki bieżące	2 052 200	2 052 200						2 052 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 050 100	2 050 100						2 050 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 500	1 781 500						1 781 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 600	268 600						268 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100						2 100		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 822 900	1 822 900						1 822 900		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 822 900	1 822 900						1 822 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 820 200</i>	<i>1 820 200</i>						<i>1 820 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 700	1 380 700						1 380 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 500	439 500						439 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>						<i>2 700</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 005 100	1 005 100			595 200			409 900		
	Wydatki bieżące	1 005 100	1 005 100			595 200			409 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 005 100</i>	<i>1 005 100</i>			<i>595 200</i>			<i>409 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500			500			500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 004 600	1 004 600			594 700			409 900		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 842 050	18 842 050			18 516 250			325 800		
	Wydatki bieżące	18 842 050	18 842 050			18 516 250			325 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 821 250</i>	<i>18 821 250</i>			<i>18 495 450</i>			<i>325 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 878 800	5 878 800			5 878 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 942 450	12 942 450			12 616 650			325 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 800</i>	<i>20 800</i>			<i>20 800</i>					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 529 000	8 529 000			8 529 000					
	Wydatki bieżące	8 529 000	8 529 000			8 529 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>979 000</i>	<i>979 000</i>			<i>979 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 800	973 800			973 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200	5 200			5 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 550 000</i>	<i>7 550 000</i>			<i>7 550 000</i>					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 206 500	9 206 500			9 074 300			132 200		
	Wydatki bieżące	9 206 500	9 206 500			9 074 300			132 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 106 500</i>	<i>8 106 500</i>			<i>7 974 300</i>			<i>132 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 839 000	7 839 000			7 711 400			127 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 500	267 500			262 900			4 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 422 900	1 422 900						1 422 900		
	Wydatki bieżące	1 422 900	1 422 900						1 422 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 290 600</i>	<i>1 290 600</i>						<i>1 290 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 700	955 700						955 700		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 900	334 900						334 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	130 000	130 000						130 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 300	2 300						2 300		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 299 500	1 299 500						1 299 500		
	Wydatki bieżące	1 299 500	1 299 500						1 299 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	144 500	144 500						144 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 500	144 500						144 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 155 000	1 155 000						1 155 000		
80195	Pozostała działalność	14 600 656	14 444 814		155 842	8 313 446			6 131 368		155 842
	Wydatki bieżące	8 148 812	7 992 970		155 842	2 413 102			5 579 868		155 842
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 628 242	3 472 400		155 842	1 933 200			1 539 200		155 842
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 342	1 029 800		48 542	523 200			506 600		48 542
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 549 900	2 442 600		107 300	1 410 000			1 032 600		107 300
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	293 300	293 300			276 000			17 300		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	4 227 270	4 227 270			203 902			4 023 368		
	(w tym: dotacje)	58 266	58 266						58 266		
	Wydatki majątkowe	6 451 844	6 451 844			5 900 344			551 500		
	- roboty inwestycyjne	6 451 844	6 451 844			5 900 344			551 500		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 837 910	2 837 910			2 286 410			551 500		
851	OCHRONA ZDROWIA	5 105 750	5 096 750	9 000		5 085 950	9 000		10 800		
	Wydatki bieżące	5 105 750	5 096 750	9 000		5 085 950	9 000		10 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 207 150	3 198 150	9 000		3 187 350	9 000		10 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 480	385 480			385 480					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 821 670	2 812 670	9 000		2 801 870	9 000		10 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 898 600	1 898 600			1 898 600					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	300 000	300 000			300 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	300 000			300 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	325 000	325 000			325 000					
	Wydatki bieżące	325 000	325 000			325 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
	Dotacje na zadania bieżące	295 000	295 000			295 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 775 000	2 775 000			2 775 000					
	Wydatki bieżące	2 775 000	2 775 000			2 775 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 261 400	1 261 400			1 261 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 480	385 480			385 480					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 920	875 920			875 920					
	Dotacje na zadania bieżące	1 513 600	1 513 600			1 513 600					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 800	10 800						10 800		
	Wydatki bieżące	10 800	10 800						10 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 800	10 800						10 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 800						10 800		
85195	Pozostała działalność	1 694 950	1 685 950	9 000		1 685 950	9 000				
	Wydatki bieżące	1 694 950	1 685 950	9 000		1 685 950	9 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 604 950	1 595 950	9 000		1 595 950	9 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 604 950	1 595 950	9 000		1 595 950	9 000				
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000			90 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	48 951 400	46 513 916	2 437 484		45 600 916	2 437 484		913 000		
	Wydatki bieżące	48 881 400	46 443 916	2 437 484		45 530 916	2 437 484		913 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 812 222	34 762 106	50 116		33 849 106	50 116		913 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 457 081	20 457 081			19 606 181			850 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 355 141	14 305 025	50 116		14 242 925	50 116		62 100		
	Dotacje na zadania bieżące	3 962 868	1 650 000	2 312 868		1 650 000	2 312 868				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 242 665	9 168 165	74 500		9 168 165	74 500				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	863 645	863 645			863 645					
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000			70 000					
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000			70 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85202	Domy pomocy społecznej	13 824 700	13 824 700			13 824 700					
	Wydatki bieżące	13 824 700	13 824 700			13 824 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 744 700	13 744 700			13 744 700					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 990 500	4 990 500			4 990 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 754 200	8 754 200			8 754 200					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
85203	Ośrodki wsparcia	5 108 178	2 795 310	2 312 868		2 795 310	2 312 868				
	Wydatki bieżące	5 108 178	2 795 310	2 312 868		2 795 310	2 312 868				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 227 060	1 227 060			1 227 060					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 970	650 970			650 970					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 090	576 090			576 090					
	Dotacje na zadania bieżące	3 872 868	1 560 000	2 312 868		1 560 000	2 312 868				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250	8 250			8 250					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 505	190 505			190 505					
	Wydatki bieżące	190 505	190 505			190 505					
	Wydatki jednostek budżetowych:	190 505	190 505			190 505					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 505	190 505			190 505					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 325 292	1 325 292			1 325 292					
	Wydatki bieżące	1 325 292	1 325 292			1 325 292					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325 292	1 325 292			1 325 292					
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
85216	Zasiłki stałe	1 987 323	1 987 323			1 987 323					
	Wydatki bieżące	1 987 323	1 987 323			1 987 323					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987 323	1 987 323			1 987 323					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	913 000	913 000						913 000		
	Wydatki bieżące	913 000	913 000						913 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	913 000	913 000						913 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 900	850 900						850 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 100	62 100						62 100		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 199 527	13 123 911	75 616		13 123 911	75 616				
	Wydatki bieżące	13 129 527	13 053 911	75 616		13 053 911	75 616				
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 825 027	12 823 911	1 116		12 823 911	1 116				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 201 911	11 201 911			11 201 911					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 623 116	1 622 000	1 116		1 622 000	1 116				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 500	230 000	74 500		230 000	74 500				
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000			70 000					
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000			70 000					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 493 930	5 444 930	49 000		5 444 930	49 000				
	Wydatki bieżące	5 493 930	5 444 930	49 000		5 444 930	49 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 458 930	5 409 930	49 000		5 409 930	49 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 578 800	2 578 800			2 578 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880 130	2 831 130	49 000		2 831 130	49 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000			35 000					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 352 300	1 352 300			1 352 300					
	Wydatki bieżące	1 352 300	1 352 300			1 352 300					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 300	1 352 300			1 352 300					
85295	Pozostała działalność	1 856 645	1 856 645			1 856 645					
	Wydatki bieżące	1 856 645	1 856 645			1 856 645					
	Wydatki jednostek budżetowych:	453 000	453 000			453 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 000	184 000			184 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 000	269 000			269 000					
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000			90 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000	450 000			450 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	863 645	863 645			863 645					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 878 698	5 005 698	873 000		943 460			4 062 238	873 000	
	Wydatki bieżące	5 878 698	5 005 698	873 000		943 460			4 062 238	873 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	893 700	20 700	873 000		20 700				873 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 000		664 000						664 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 700	20 700	209 000		20 700				209 000	
	Dotacje na zadania bieżące	4 062 238	4 062 238						4 062 238		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000			60 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	862 760	862 760			862 760					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 589	381 589						381 589		
	Wydatki bieżące	381 589	381 589						381 589		
	Dotacje na zadania bieżące	381 589	381 589						381 589		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	873 000		873 000						873 000	
	Wydatki bieżące	873 000		873 000						873 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	873 000		873 000						873 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 000		664 000						664 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 000		209 000						209 000	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 680 649	3 680 649						3 680 649		
	Wydatki bieżące	3 680 649	3 680 649						3 680 649		
	Dotacje na zadania bieżące	3 680 649	3 680 649						3 680 649		
85334	Pomoc dla repatriantów	80 700	80 700			80 700					
	Wydatki bieżące	80 700	80 700			80 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 700	20 700			20 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700	20 700			20 700					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000			60 000					
85395	Pozostała działalność	862 760	862 760			862 760					
	Wydatki bieżące	862 760	862 760			862 760					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	862 760	862 760			862 760					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 178 068	30 178 068			366 000			29 812 068		
	Wydatki bieżące	30 178 068	30 178 068			366 000			29 812 068		
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 370 468	24 370 468			0			24 370 468		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 191 850	19 191 850			0			19 191 850		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 178 618	5 178 618			0			5 178 618		
	Dotacje na zadania bieżące	5 671 000	5 671 000			321 000			5 350 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 600	136 600			45 000			91 600		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 601 600	10 601 600						10 601 600		
	Wydatki bieżące	10 601 600	10 601 600						10 601 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 591 900	10 591 900						10 591 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 305 900	9 305 900						9 305 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 286 000	1 286 000						1 286 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	9 700						9 700		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 086 000	1 086 000			290 000			796 000		
	Wydatki bieżące	1 086 000	1 086 000			290 000			796 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 000	46 000						46 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	46 000						46 000		
	Dotacje na zadania bieżące	1 040 000	1 040 000			290 000			750 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 165 368	3 165 368						3 165 368		
	Wydatki bieżące	3 165 368	3 165 368						3 165 368		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 162 368	3 162 368						3 162 368		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 850	2 638 850						2 638 850		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 518	523 518						523 518		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000						3 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 452 200	3 452 200						3 452 200		
	Wydatki bieżące	3 452 200	3 452 200						3 452 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 447 200	3 447 200						3 447 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 938 900	2 938 900						2 938 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 300	508 300						508 300		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000						5 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	5 796 800	5 796 800						5 796 800		
	Wydatki bieżące	5 796 800	5 796 800						5 796 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 784 200	5 784 200						5 784 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 000	3 577 000						3 577 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 207 200	2 207 200						2 207 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	12 600						12 600		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	100 000			45 000			55 000		
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			45 000			55 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000			45 000			55 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	564 000	564 000						564 000		
	Wydatki bieżące	564 000	564 000						564 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	562 700	562 700						562 700		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 700	401 700						401 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 000	161 000						161 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 300	1 300						1 300		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 600 000	4 600 000						4 600 000		
	Wydatki bieżące	4 600 000	4 600 000						4 600 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 600 000</i>						<i>4 600 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 600	61 600						61 600		
	Wydatki bieżące	61 600	61 600						61 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>61 600</i>	<i>61 600</i>						<i>61 600</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 600	61 600						61 600		
85495	Pozostała działalność	750 500	750 500			31 000			719 500		
	Wydatki bieżące	750 500	750 500			31 000			719 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>714 500</i>	<i>714 500</i>						<i>714 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 500	283 500						283 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 000	431 000						431 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>						<i>5 000</i>		
855	RODZINA	57 346 830	28 836 830	28 510 000		19 704 062	28 510 000		9 132 768		
	Wydatki bieżące	57 346 830	28 836 830	28 510 000		19 704 062	28 510 000		9 132 768		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 578 032</i>	<i>20 296 292</i>	<i>3 281 740</i>		<i>15 974 762</i>	<i>3 281 740</i>		<i>4 321 530</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 047 802	14 435 462	2 612 340		11 841 612	2 612 340		2 593 850		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 530 230	5 860 830	669 400		4 133 150	669 400		1 727 680		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 152 800</i>	<i>5 152 800</i>			<i>3 480 000</i>			<i>1 672 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 472 760</i>	<i>3 244 500</i>	<i>25 228 260</i>		<i>249 300</i>	<i>25 228 260</i>		<i>2 995 200</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>143 238</i>	<i>143 238</i>						<i>143 238</i>		
85501	Świadczenie wychowawcze	68 000	68 000			68 000					
	Wydatki bieżące	68 000	68 000			68 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>			<i>68 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000	68 000			68 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 543 200	1 543 200	28 000 000		1 543 200	28 000 000				
	Wydatki bieżące	29 543 200	1 543 200	28 000 000		1 543 200	28 000 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 113 040</i>	<i>1 341 300</i>	<i>2 771 740</i>		<i>1 341 300</i>	<i>2 771 740</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 272 140	659 800	2 612 340		659 800	2 612 340				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 900	681 500	159 400		681 500	159 400				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 430 160</i>	<i>201 900</i>	<i>25 228 260</i>		<i>201 900</i>	<i>25 228 260</i>				
85504	Wspieranie rodziny	680 050	680 050			680 050					
	Wydatki bieżące	680 050	680 050			680 050					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>672 550</i>	<i>672 550</i>			<i>672 550</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 200	640 200			640 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 350	32 350			32 350					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>			<i>7 500</i>					
85508	Rodziny zastępcze	6 082 400	6 082 400						6 082 400		
	Wydatki bieżące	6 082 400	6 082 400						6 082 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 182 400</i>	<i>3 182 400</i>						<i>3 182 400</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 400	2 050 400						2 050 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 000	1 132 000						1 132 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>						<i>2 900 000</i>		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 892 130	2 892 130						2 892 130		
	Wydatki bieżące	2 892 130	2 892 130						2 892 130		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 124 130</i>	<i>1 124 130</i>						<i>1 124 130</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 450	543 450						543 450		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 680	580 680						580 680		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 672 800</i>	<i>1 672 800</i>						<i>1 672 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>95 200</i>	<i>95 200</i>						<i>95 200</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	510 000		510 000			510 000				
	Wydatki bieżące	510 000		510 000			510 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	510 000		510 000			510 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 000		510 000			510 000				
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	17 412 812	17 412 812			17 412 812					
	Wydatki bieżące	17 412 812	17 412 812			17 412 812					
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 892 912	13 892 912			13 892 912					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 541 612	10 541 612			10 541 612					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 351 300	3 351 300			3 351 300					
	Dotacje na zadania bieżące	3 480 000	3 480 000			3 480 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 900	39 900			39 900					
85595	Pozostała działalność	158 238	158 238						158 238		
	Wydatki bieżące	158 238	158 238						158 238		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000						15 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000						15 000		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	143 238	143 238						143 238		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 074 687	80 074 687			65 654 687			14 420 000		
	Wydatki bieżące	68 093 605	68 093 605			53 673 605			14 420 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	68 065 413	68 065 413			53 665 413			14 420 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 972	705 972			705 972					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 379 441	67 379 441			52 959 441			14 420 000		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 192	8 192			8 192					
	Wydatki majątkowe	11 981 082	11 981 082			11 981 082					
	- roboty inwestycyjne	11 981 082	11 981 082			11 981 082					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 545 000	6 545 000			3 525 000			3 020 000		
	Wydatki bieżące	6 545 000	6 545 000			3 525 000			3 020 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 545 000	6 545 000			3 525 000			3 020 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 545 000	6 545 000			3 525 000			3 020 000		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 300 000	33 300 000			33 300 000					
	Wydatki bieżące	33 300 000	33 300 000			33 300 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 300 000	33 300 000			33 300 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 650	705 650			705 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 594 350	32 594 350			32 594 350					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 550 000	12 550 000			6 050 000			6 500 000		
	Wydatki bieżące	12 550 000	12 550 000			6 050 000			6 500 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 550 000	12 550 000			6 050 000			6 500 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 550 000	12 550 000			6 050 000			6 500 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 146 000	4 146 000			2 646 000			1 500 000		
	Wydatki bieżące	4 146 000	4 146 000			2 646 000			1 500 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 146 000	4 146 000			2 646 000			1 500 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 146 000	4 146 000			2 646 000			1 500 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 000	5 000			5 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000			5 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 875 000	1 875 000			1 875 000					
	Wydatki bieżące	1 875 000	1 875 000			1 875 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 875 000	1 875 000			1 875 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 875 000	1 875 000			1 875 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 185 000	8 185 000			4 785 000			3 400 000		
	Wydatki bieżące	8 010 000	8 010 000			4 610 000			3 400 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 010 000	8 010 000			4 610 000			3 400 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 010 000	8 010 000			4 610 000			3 400 000		
	Wydatki majątkowe	175 000	175 000			175 000			0		
	- roboty inwestycyjne	175 000	175 000			175 000			0		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 900	421 900			421 900					
	Wydatki bieżące	421 900	421 900			421 900					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	421 900	421 900			421 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 900	421 900			421 900					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 699 132	8 699 132			8 699 132					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki majątkowe	8 684 132	8 684 132			8 684 132					
	- roboty inwestycyjne	8 684 132	8 684 132			8 684 132					
90095	Pozostała działalność	4 347 655	4 347 655			4 347 655					
	Wydatki bieżące	1 225 705	1 225 705			1 225 705					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 217 513	1 217 513			1 217 513					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322	322			322					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 217 191	1 217 191			1 217 191					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 192	8 192			8 192					
	Wydatki majątkowe	3 121 950	3 121 950			3 121 950					
	- roboty inwestycyjne	3 121 950	3 121 950			3 121 950					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 575 150	28 575 150			7 725 150			20 850 000		
	Wydatki bieżące	28 575 150	28 575 150			7 725 150			20 850 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	395 150	395 150			395 150					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 150	395 150			395 150					
	Dotacje na zadania bieżące	28 050 000	28 050 000			7 200 000			20 850 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000			130 000					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	516 000	516 000			516 000					
	Wydatki bieżące	516 000	516 000			516 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 000	36 000			36 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000	36 000			36 000					
	Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000			350 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000			130 000					
92106	Teatry	4 500 000	4 500 000						4 500 000		
	Wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000						4 500 000		
	Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	4 500 000						4 500 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 850 000	6 850 000						6 850 000		
	Wydatki bieżące	6 850 000	6 850 000						6 850 000		
	Dotacje na zadania bieżące	6 850 000	6 850 000						6 850 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 550 000	4 550 000			4 550 000					
	Wydatki bieżące	4 550 000	4 550 000			4 550 000					
	Dotacje na zadania bieżące	4 550 000	4 550 000			4 550 000					
92116	Biblioteki	6 900 000	6 900 000			2 300 000			4 600 000		
	Wydatki bieżące	6 900 000	6 900 000			2 300 000			4 600 000		
	Dotacje na zadania bieżące	6 900 000	6 900 000			2 300 000			4 600 000		
92118	Muzea	4 900 000	4 900 000						4 900 000		
	Wydatki bieżące	4 900 000	4 900 000						4 900 000		
	Dotacje na zadania bieżące	4 900 000	4 900 000						4 900 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki bieżące	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
92195	Pozostała działalność	329 150	329 150			329 150					
	Wydatki bieżące	329 150	329 150			329 150					
	Wydatki jednostek budżetowych:	329 150	329 150			329 150					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 150	329 150			329 150					
926	KULTURA FIZYCZNA	21 330 100	21 330 100			21 330 100					
	Wydatki bieżące	21 330 100	21 330 100			21 330 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 600 100	17 600 100			17 600 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 598 600	17 598 600			17 598 600					
	Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 600 000			3 600 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000			130 000					
92601	Obiekty sportowe	17 577 000	17 577 000			17 577 000					
	Wydatki bieżące	17 577 000	17 577 000			17 577 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 577 000	17 577 000			17 577 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 577 000	17 577 000			17 577 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000	3 600 000			3 600 000					
	Wydatki bieżące	3 600 000	3 600 000			3 600 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 600 000			3 600 000					
92695	Pozostała działalność	153 100	153 100			153 100					
	Wydatki bieżące	153 100	153 100			153 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 100	23 100			23 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600	21 600			21 600					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000			130 000					
	OGÓŁEM	831 971 135	783 054 723	48 699 570	216 842	531 365 081	32 203 611	19 000	251 689 642	16 495 959	197 842
	Wydatki bieżące	743 351 135	694 434 723	48 699 570	216 842	491 069 695	32 203 611	19 000	203 365 028	16 495 959	197 842
	Wydatki jednostek budżetowych:	548 278 412	527 457 958	20 603 612	216 842	378 895 048	4 587 983	19 000	148 562 910	16 015 629	197 842
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 386 570	302 967 906	18 334 122	84 542	198 050 106	3 859 380		104 917 800	14 474 742	84 542
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 891 842	224 521 552	2 269 490	132 300	180 844 942	728 603	19 000	43 645 110	1 540 887	113 300
	Dotacje na zadania bieżące	105 839 386	103 402 438	2 436 948		56 034 600	2 312 868		47 367 838	124 080	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 497 075	15 838 065	25 659 010		12 580 065	25 302 760		3 258 000	356 250	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	6 759 852	6 759 852			2 583 572			4 176 280		
	(w tym: dotacje)	67 940	67 940						67 940		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 276 410	3 276 410			3 276 410					
	Wydatki na obsługę długu	37 700 000	37 700 000			37 700 000					
	Wydatki majątkowe	88 620 000	88 620 000			40 295 386			48 324 614		
	- zakupy inwestycyjne	1 362 000	1 362 000			1 302 000			60 000		
	- roboty inwestycyjne	87 258 000	87 258 000			38 993 386			48 264 614		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 124 164	3 124 164			2 489 370			83 294		
	(w tym: dotacje)	83 294	83 294						83 294		

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	703 583 135	503 101 291	200 481 844
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	650 765 660	466 989 972	183 775 688
	dochody majątkowe	52 817 475	36 111 319	16 706 156
1.	Dochody na zadania własne	654 666 723	470 878 680	183 788 043
	<i>dochody bieżące</i>	601 849 248	434 767 361	167 081 887
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 313 626	177 000	1 136 626
	<i>dochody majątkowe</i>	52 817 475	36 111 319	16 706 156
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	48 699 570	32 203 611	16 495 959
	<i>dochody bieżące</i>	48 699 570	32 203 611	16 495 959
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 842	19 000	197 842
	<i>dochody bieżące</i>	216 842	19 000	197 842
B.	WYDATKI	831 971 135	563 587 692	268 383 443
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	743 351 135	523 292 306	220 058 829
	wydatki majątkowe	88 620 000	40 295 386	48 324 614
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	783 054 723	531 365 081	251 689 642
	<i>wydatki bieżące</i>	694 434 723	491 069 695	203 365 028
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 763 449		3 763 449
	<i>wydatki majątkowe</i>	88 620 000	40 295 386	48 324 614
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	48 699 570	32 203 611	16 495 959
	<i>wydatki bieżące</i>	48 699 570	32 203 611	16 495 959
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 842	19 000	197 842
	<i>wydatki bieżące</i>	216 842	19 000	197 842
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-128 388 000		
D.	PRZYCHODY	155 588 000		
E.	ROZCHODY	27 200 000		

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2023 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	120 000 000 92 800 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	34 693 000 34 693 000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	895 000 895 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		155 588 000	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-128 388 000	

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr / / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 15 grudnia 2022 roku

BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	703 583 135,00	III. Wydatki ogółem:	831 971 135,00
- wynik budżetu (I - III)	-128 388 000,00		
bieżące	650 765 660,00	bieżące	743 351 135,00
- wynik budżetu bieżącego	-92 585 475,00		
majątkowe	52 817 475,00	majątkowe	88 620 000,00
II. Przychody	155 588 000,00	IV. Rozchody	27 200 000,00
- obligacje	120 000 000,00	- spłata kredytów	4 000 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	34 693 000,00	- wykup obligacji	23 200 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	895 000,00		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	859 171 135,00	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	859 171 135,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 226 576	1 226 576
75011	Urzędy wojewódzkie	1 226 576	1 226 576
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 551	20 551
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551	20 551
851	OCHRONA ZDROWIA	9 000	9 000
85195	Pozostała działalność	9 000	9 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 437 484	2 437 484
85203	Ośrodki wsparcia	2 312 868	2 312 868
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 616	75 616
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000	49 000
855	RODZINA	28 510 000	28 510 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000 000	28 000 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 000	510 000
OGÓŁEM		32 203 611	32 203 611

Załącznik nr 7 do Uchwały
 Nr / / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 15 grudnia 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 056	105 056
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 056	105 056
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	954 900	954 900
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 000	211 000
71015	Nadzór budowlany	743 900	743 900
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 003	60 003
75011	Urzędy wojewódzkie	60 003	60 003
752	OBRONA NARODOWA	35 000	35 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 204 000	14 204 000
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 204 000	14 204 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	873 000	873 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 000	873 000
OGÓŁEM		16 495 959	16 495 959

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2023 ROK**

w złotych

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
752	OBRONA NARODOWA	42 000	42 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 842	155 842
80195	Pozostała działalność	155 842	155 842
OGÓŁEM		197 842	197 842

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GMINA		177 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	177 000	
POWIAT		1 136 626	3 763 449
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		82 800
75020	Starostwa powiatowe		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 326	3 680 649
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 326	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	132 326	
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 680 649
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 680 649
855	RODZINA	1 004 300	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 300	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 300	
OGÓŁEM		1 313 626	3 763 449

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		7 714 683	3 800 000	3 914 683
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	300 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 968		92 968
71095	Pozostała działalność	92 968		92 968
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 674		9 674
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 294		83 294
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 582 800	3 500 000	82 800
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
75095	Pozostała działalność			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000	3 500 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 266		58 266
80195	Pozostała działalność	58 266		58 266
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 618		1 618
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	302		302
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	50 007		50 007

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	6 339		6 339
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 680 649		3 680 649
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680 649		3 680 649
DOTACJE PODMIOTOWE		27 700 000	6 850 000	20 850 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 700 000	6 850 000	20 850 000
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000		4 500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 850 000		6 850 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 550 000	4 550 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 900 000	2 300 000	4 600 000
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000		4 900 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 400 000	3 400 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 400 000	3 400 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000	3 400 000	
OGÓŁEM		38 814 683	14 050 000	24 764 683
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>38 731 389</i>	<i>14 050 000</i>	<i>24 681 389</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>83 294</i>		<i>83 294</i>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		15 659 348	13 862 468	1 796 880
630	TURYSTYKA	25 000	25 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000	400 000	
75095	Pozostała działalność	400 000	400 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000	350 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	124 080		124 080
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 080		124 080
851	OCHRONA ZDROWIA	1 898 600	1 898 600	
85153	Zwalczanie narkomanii	295 000	295 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58 000	58 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 000	237 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 513 600	1 513 600	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	115 000	115 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 398 600	1 398 600	
85195	Pozostała działalność			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 962 868	3 962 868	
85203	Ośrodki wsparcia	3 872 868	3 872 868	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 280 400	1 280 400	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 592 468	2 592 468	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
855	RODZINA	5 152 800	3 480 000	1 672 800
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 672 800		1 672 800
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 480 000	3 480 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 000	380 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100 000	3 100 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	
90095	Pozostała działalność			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000	350 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000	350 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	3 600 000	3 600 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000	3 600 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600 000	2 600 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		51 616 589	30 535 000	21 081 589
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 595 000	30 245 000	15 350 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 620 000	3 620 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000		1 565 000
80104	Przedszkola	16 950 000	16 950 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 800 000	16 800 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000	1 010 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000	15 000	
80115	Technika	2 000 000		2 000 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000		1 000 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000		1 000 000
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 000		6 700 000
80117	Branżowe szkoły I II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000		200 000
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000		3 600 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80149 2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000	7 550 000	
80150 2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	1 100 000	
80151 2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000		130 000
80152 2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 000		1 155 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 105 000		1 105 000
50 000		50 000		50 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	381 589		381 589
85311 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	381 589		381 589
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 640 000	290 000	5 350 000
85404 2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000	290 000	750 000
85419 2540	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000		4 600 000
	OGÓŁEM	67 275 937	44 397 468	22 878 469
	z tego:			
	dotacje na działalność bieżącą	67 175 937	44 297 468	22 878 469
	dotacje na działalność inwestycyjną	100 000	100 000	

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	350 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
4270	Zakup usług remontowych		150 000
4300	Zakup usług pozostałych		100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
OGÓŁEM		350 000	350 000

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
 Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 100 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 100 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 100 000
85153	Zwalczanie narkomanii		325 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		58 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		237 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 775 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		115 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 398 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 000
4120	Składki na FP oraz FS		4 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		111 480
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 100
4220	Zakup środków żywności		2 500
4300	Zakup usług pozostałych		800 320
4610	Koszty postępowania sądowego		10 000
	OGÓŁEM	3 100 000	3 100 000

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA
 SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
 NA 2023 ROK**

w złotych

Dział			
Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 300 000	33 300 000
90002	Gospodarka odpadami	33 300 000	33 300 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 300 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		555 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 000
4120	Składki na FP oraz FS		13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600
4260	Zakup energii		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		32 552 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 550
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 650
	OGÓŁEM	33 300 000	33 300 000

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	992 800	992 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		555 900
4300	Zakup usług pozostałych		555 900
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	992 800	421 900
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	954 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		361 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		15 000
OGÓŁEM		992 800	992 800

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GEODEZJI
I KARTOGRAFII NA 2023 ROK ***

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI
Rozdział		
§		
1	2	3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 012
0830	Wpływy z usług	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000
4270	Zakup usług remontowych	9 000
4300	Zakup usług pozostałych	282 012
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
71095	Pozostała działalność	30 988
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 224
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 764
OGÓŁEM		500 000

* na podstawie art. 41 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne plan wydatków zgodny z przewidywanym wykonaniem dochodów za 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z RZĄDOWEGO
 FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
 NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 653 850	14 950 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 000 000
6050	<i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 653 850	13 950 000
6050	<i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500 000
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi - ul. Prosta</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 950 000
6350	<i>Ulica Różana</i> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 653 850	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500 000
OGÓŁEM		2 653 850	14 950 000

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZU
 PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
 NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH			20 954 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 954 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		20 954 000
6050	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 954 000
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		24 472 100	35 169 132
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 921 000	24 485 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 887 000	22 401 000
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i>	10 000 000	13 210 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 210 000
	<i>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</i>	4 887 000	7 000 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 887 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 113 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie		2 191 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 191 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 034 000	2 084 000
	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	2 034 000	2 084 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 034 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 034 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	7 551 100	10 684 132
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	5 551 100	8 684 132
	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	5 551 100	8 684 132
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 551 100	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 551 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 133 032
90095	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000
	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000	2 000 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000
	OGÓŁEM	24 472 100	56 123 132

**WYKAZ PROJEKTÓW PLANOWNANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
 KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
 W 2023 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie
Rozdział		
§		
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 923 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 300 000
6050	Modernizacja dróg w Koszalinie	650 000
6050	Modernizacja nawierzchni ul. Wesołej	130 000
6050	"SCHOOL BUS 3" - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie	130 000
6050	Modernizacja chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Akademickiej	130 000
6050	Utwardzenie nawierzchni w Koszalinie, ul. Goździków	130 000
6050	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica	130 000
60017	Drogi wewnętrzne	623 000
6050	Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie odcinka do istniejącego kanału deszczowego na ul. Spokojnej i studni rewizyjnych umożliwiających podłączenie drenażu z terenu przy ul. Morskiej 78-80	130 000
6050	Wykonanie nawierzchni na ulicy Oliwkowej i Migdałowej	130 000
6050	Modernizacja chodnika między ul. Kolejową 15-23 a ul. Kolejową 25-33 oraz ul. Kolejową 25-33 a ul. Kolejową 35-43 w Koszalinie	103 000
6050	Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"	130 000
6050	Rewitalizacja podwórka ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8,10, Młyńska 17 oraz Marii Ludwiki. Dokończenie rozpoczętej w 2019 r. inwestycji	130 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000
4300	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	17 000
4300	Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	120 000
6050	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 000
80195	Pozostała działalność	260 000
6050	Rewitalizacja obiektów lekkoatletycznych na ul. Wańkowicza oraz budowa siłowni zewnętrznej	130 000

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie
Rozdział		
§		
1	2	3
6050	Bezpieczna nawierzchnia - modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie	130 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 210 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000
4300	Zielone ulice naszego osiedla Unii Europejskiej	130 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000
6050	Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno-Łabusz	130 000
90095	Pozostała działalność	950 000
4210	Czyste osiedle "Wspólny Dom"	80 000
6050	Park na Rokosowie - bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta	650 000
6050	Modernizacja terenu piknikowego przy ul. Emilii Plater	100 000
6050	Plac zabaw dla dzieci Rzemieśnicza 8-8i osiedle Nowobramskie	120 000
OGÓŁEM, z tego:		3 630 000
bieżące		347 000
majątkowe		3 283 000

Załącznik nr 21 do chwały
 Nr / /2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 15 grudnia 2022 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
 NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY						OGÓŁEM
		600	750	801	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>R.O. BUKOWE</i>		14 700		24 000	11 300		50 000
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		26 000			15 900	1 100	43 000
3	<i>R.O. JEDLINY</i>		11 000		1 300	21 200	500	34 000
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	26 500	8 000			33 500		68 000
5	<i>R.O. LECHITÓW</i>	77 000	20 000					97 000
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>		8 550			7 950	1 500	18 000
7	<i>R.O. MORSKIE</i>		7 500	13 000		44 300	2 200	67 000
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>		13 600		30 100	33 300		77 000
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	64 000	10 000		5 000	2 000		81 000
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	7 000			20 000	7 500	2 500	37 000
11	<i>R.O. ROKOSOWO</i>		34 000		41 000	20 600	1 400	97 000
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	40 000	30 000			12 000		82 000
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>		20 900		25 000	35 100		81 000
14	<i>R.O. TYSIĄCLECIA</i>	32 500	25 900			5 600		64 000
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		13 600			18 000	2 400	34 000
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	46 000	11 100			23 900		81 000
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>		46 050		81 950	37 000		165 000
OGÓŁEM		293 000	300 900	13 000	228 350	329 150	11 600	1 176 000

Załącznik nr 22 do Uchwały
 Nr / / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 15 grudnia 2022 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 NA 2023 ROK**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego: na wydatki bieżące		
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			
1	2	3	4	5	6	7	8
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-1 668 388,28	57 150 000,00	53 750 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	56 667 000,00	-1 185 388,28
OGÓŁEM	-1 668 388,28	57 150 000,00	53 750 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	56 667 000,00	-1 185 388,28

PROGNOZA DOCHODÓW I PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Prace nad budżetem Miasta Koszalin na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Miasta Koszalina na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Koszalina oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok,
- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- Przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Miasta Koszalina zawiera następujące założenia:

– Prognozowane dochody budżetowe w wysokości	703.583.135 zł,
– Planowane wydatki budżetowe w wysokość	831.971.135 zł,
– Przychody w wysokości	155.588.000 zł,
– Rozchody w wysokości	27.200.000 zł,

Planuje się, że budżet Miasta Koszalina zamknie się deficytem w kwocie **128.388.000 zł**

PROGNOZA DOCHODÓW

Planowane na 2023 rok dochody ogółem wynoszą **703.583.135 zł**. Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w podziale na gminę i powiat zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały, a strukturę dochodów zawiera tabela II (w części tabelarycznej projektu).

Dynamika planu dochodów na 2023 rok do przewidywanego wykonania za 2022 rok wynosi 96,0 %. Dochody ogółem w stosunku do wykonania dochodów za III kwartał są niemalże na tym samym poziomie, niewielki spadek w stosunku do wykonania o 4,0 % wynika m.in. z uzyskania niższych dochodów z majątku Miasta (dynamika 97,3 %), wpływów z różnych opłat (dynamika 96,6 %), a także udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa (dynamika 97,4 %). Odnotowuje się również spadek środków uzyskanych z innych źródeł, tj. środki zewnętrzne z Unii Europejskiej (dynamika 53,5 %) oraz dotacje celowe i wpływy (dynamika 61,4 %).

W ogólnej kwocie planowanych dochodów na 2023 rok **dochody bieżące** stanowią kwotę **650.765.660 zł**. Dynamika do 2022 roku wynosi 93,9 %, a w strukturze dochodów ogółem stanowią one 92,5 %.

Dochody majątkowe w wysokości **52.817.475zł** stanowią 7,5 % dochodów ogółem to jest 132,1 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

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

A. DOCHODY WŁASNE

Na 2023 rok przyjęto dochody własne w wysokości **385.045.122 zł** (dynamika 102,1 %), z tego bieżące stanowią kwotę **364.836.965 zł** (dynamika 102,4 %), a majątkowe **20.208.157 zł** (dynamika 97,1 %). W strukturze dochodów własnych ogółem w/w dochody stanowią 54,6 %.

Na dochody te składają się:

I. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty ustalone na poziomie **179.150.763 zł** stanowią 25,4 % dochodów ogółem i są wyższe od przewidywanego wykonania 2022 roku o 5,7 %. Są to dochody bieżące, na które składają się:

1) podatki lokalne – 100.737.400 zł; (dynamika 112,9 %)

Są to:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportu.

Wyższe wpływy wynikają z tytułu podwyższenia podatku od nieruchomości i środków transportu o 10 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 roku – projektowany wzrost dochodów budżetowych to 5,8 mln zł oraz wzrost podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości we wszystkich kategoriach przedmiotów opodatkowania, którego skutkiem jest powstawanie nowych obiektów na terenie Miast i stopniowe odrolnienie gruntów rolnych. Projektowany wzrost dochodów budżetowych z tego tytułu to 2,5 mln zł.

2) wpływy z różnych opłat - 63.313.363 zł; (dynamika 96,6 %)

Do dochodów tych zaliczamy m.in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz za wydanie prawa jazdy, koncesje i licencje,
- opłatę targową,
- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty pobierane przez Dom Pomocy Społecznej, Centrum Usług Społecznych oraz Zarząd Dróg i Transportu,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i wyżywienia przedszkolnego,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- wpływy z innych lokalnych opłat, tj. opłata adiacencka i planistyczna, koszty sądowe, egzekucyjne, komornicze, za kartę wędkarską itp).

Planuje się zwiększenie planu dochodów z opłat pobieranych przez Centrum Usług Społecznych oraz Dom Pomocy Społecznej, a także z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego, za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zmniejszenie planu dochodów można zaobserwować we wpływach z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty targowej od osób fizycznych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływów z opłat pobieranych przez Zarząd Dróg i Transportu – głównie za zajęcie pasa drogowego oraz za wycinkę drzew, z wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz z innych lokalnych opłat – opłata adiacencka i planistyczna.

Pozostałe opłaty kształtują się na poziomie 2022 roku.

3) podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe – 15.100.000 zł, dynamika 102,0 %

Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatek od spadku i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne,
- podatek o czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne.

Po analizie 2022 roku i lat poprzednich dochody na 2023 rok można było zaplanować w kwocie wyższej niż w roku bieżącym.

II. Dochody z majątku miasta – 22.109.757 zł, dynamika 97,3 %

Stanowią one 3,1 % dochodów ogółem i są niższe od przewidywanego wykonania 2022 roku o 2,7 %.

- 1) Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **20.208.157 zł**; są to dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 985.000 zł (dynamika 65,7 %).
- 2) Dochody bieżące z majątku miasta zaplanowane w wysokości **1.901.600 zł**; są to wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości, najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, najmu Hali Widowiskowo – Sportowej, Filharmonii Koszalińskiej, najmu obiektów sportowych oraz najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 163.561.900 zł, dynamika 97,4 %

W strukturze dochodów budżetowych na 2023 rok udziały ogółem stanowią 23,2 %.

Na planowaną na 2023 rok kwotę udziałów w podatku dochodowym składają się:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - **146.708.583 zł**, dynamika 94,7 %
w tym:

- dochody gminy 115.798.758 zł,
- dochody powiatu 30.909.825 zł,

Zmniejszające się wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są konsekwencją wprowadzanych zmian w systemie naliczania podatku od osób w latach 2018-2022.

- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **16.853.317 zł**, dynamika 129,9 %
w tym:

- dochody gminy 13.943.990 zł,
- dochody powiatu 2.909.327 zł.

IV. Pozostałe dochody – 20.222.702 zł (dochody bieżące)

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

W stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku dochody te są wyższe o 19,5 %, głównie ze względu na podwyższenie opłat, w tym za wyżywienie, planowanych przez Żłobek Miejski i przedszkola zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej, a także z osiągniętych 25 % wpływów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

B. SUBWENCJE OGÓLNE

Plan subwencji na 2023 rok został określony w wysokości **217.826.736 zł**. Stanowią one 31,0 % dochodów ogółem. Dynamiki w stosunku do roku poprzedniego to 115,3 %.

Subwencja ogółem dla Miasta Koszalina to:

- 1)** część oświatowa zaplanowana w kwocie **203.883.398 zł**, dynamika 116,4 %, z przeznaczeniem na zadania oświatowe realizowane przez jednostki i placówki edukacyjne; z czego subwencja:
 - gminna 96.373.488 zł - dynamika 113,6 %,
 - powiatowa 107.509.910 zł - dynamika 119,0 %,

W powyższych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione m.in. następujące zadania oświatowe: zmiana liczby etatów i stopni awansu zawodowego nauczycieli, zmiana struktury awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku oraz wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

- 2)** część równoważąca zaplanowana w wysokości **13.943.338 zł**, z tego na zadania:
 - gminy 1.310.325 zł, dynamika 102,8% - z przeznaczeniem na równoważenie wydatków Miasta na dodatki mieszkaniowe,
 - powiatu 12.633.013 zł, dynamika 101,1 % - z przeznaczeniem na równoważenie wydatków realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, wydatków na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych oraz na rodziny zastępcze.

C. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody zewnętrzne z Unii Europejskiej wynoszą **11.987.788 zł**, co stanowi 1,8 % dochodów ogółem. Są one wyższe od wielkości pierwotnie zaplanowanych na 2022 rok o 42.432 zł. Powyższa kwota to środki pozyskane na zadania:

- 1) bieżące** w wysokości 6.504.420 zł - z projektów realizowanych w zakresie edukacji,
- 2) inwestycyjne** w wysokości 5.483.368 zł - dotyczą one projektów m.in.: „Rozbudowy i przebudowy DW nr 167 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła dogi ekspresowej S-6”, Rozwoju infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – I i II etap”, „Modernizacji

energetycznej budynków użyteczności publicznej: Żłobek „Skrzat”, Przedszkole nr 13,14,15 ZS nr 7 w Koszalinie”.

Plan dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych zawiera tabela III (część tabelaryczna).

Wraz z początkiem 2021 roku skończyła się perspektywa finansowa na lata 2014-2020. Polska stała się beneficjentem kolejnej, czwartej już perspektywy finansowej Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. W sierpniu 2022 r. na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej został opublikowany harmonogram naborów przewidzianych dla Polski. Uruchomienie pierwszych konkursów zostało zaplanowane w II półroczu 2022 r. kolejne zaś odbędą się w I półroczu 2023 r.

D. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY

Wstępne kwoty dotacji celowych na 2023 rok w wysokości **88.723.489 zł** ustalone są na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, wynikającej z projektu budżetu państwa. Projektowane kwoty są niższe od przewidywanego wykonania z 2022 roku o 38,6 %, i stanowią 12,6 % w dochodach ogółem. Z ogólnej kwoty dotacji celowych dotacje:

- bieżące wynoszą **61.597.539 zł**
- majątkowe wynoszą **21.125.950 zł**.

Na zadania gminy przewidziana jest kwota **55.506.062 zł**, a powiatu **33.217.427 zł**. Niższe wpływy dotacji są skutkiem m.in. podpisania nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowa ustawa obowiązuje od 2022 roku i przeniosła ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Są to:

- 1) dotacje celowe i wpływy na zadania własne - 39.807.077 zł**, dynamika 118,2 %
Dotacje na zadania bieżące wynoszą **12.681.127 zł**, na zadania majątkowe **27.125.950 zł**.

Zaplanowane dotacje na zadania bieżące to środki pozyskane na zadania z zakresu:

- **pomoc społeczna 5.314.001 zł**, dynamika 40,7% tj.: na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione 190.505 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.075.292 zł, zasiłki stałe 1.987.323 zł, ośrodki pomocy społecznej 1.260.881 zł, pomoc w zakresie dożywiania 800.000 zł,
- **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 132.326 zł**, tj.: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
- **rodziny 1.504.300 zł** – są to rodziny zastępcze 500.000 zł oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.004.300 zł,
- **oświaty i wychowania – 5.200.000 zł**, upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,
- **transportu i łączności – 177.000 zł**, są to koszty utrzymania linii MZK do gmin ościennych,
- **administracji publicznej – 353.500 zł**, jest to kwota z innych gmin dotycząca strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO -Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Plan na 2023 r. zakłada zaplanowane dotacje na zadania majątkowe w wysokości **27.125.950 zł.**, na następujące zadania:

- „Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej”,
- „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”,
- Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw”,
- „Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ulicy Wołyńskiej”,
- „Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie”,
- „Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie.”

Projekty będą dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2) dotacje na zadania zlecone – 48.699.570 zł - dynamika 44,4 % (dynamika bez uwzględniania 500+ w 2022 roku wyniosłaby 86,2 %), w tym w gminie 32.203.611 zł, w powiecie 16.495.959 zł. Dotacje na zadania zlecone są przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- **pomocy rodzinie – 28.510.000 zł**, z tego świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 28.000.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 510.000 zł,
- **pomocy i polityki społecznej oraz ochrony zdrowia** - dynamika 39,1 %, łącznie **3.319.484 zł**, z tego na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami umysłowymi 2.312.868 zł, ośrodki pomocy społecznej 75.616 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 49.000 zł, działalności Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności - 873.000 zł oraz 9.000 zł na świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz obrony narodowej – 14.239.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 14.204.000 zł, kwalifikacja wojskowa 35.000 zł.
- **administracji publicznej 1.307.130 zł** (urzędy wojewódzkie 1.286.579 zł, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 20.551 zł),
- **pozostałych zadań zleconych – 1.323.956 zł**, z tego gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 105.056 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii 211.000 zł, nadzór budowlany 743.900 zł, nieodpłatna pomoc prawna 264.000 zł,

3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 216.842 zł, w tym na utrzymanie cmentarza wojennego 19.000 zł, na działalność Komisji do spraw kwalifikacji wojskowych 42.000 zł oraz na program „Za życiem” 155.842 zł .

Plan dotacji na 2023 rok określają załączniki nr 6, 7, 8, 9, 10 do projektu uchwały.

Plan dochodów w zakresie wpływów z budżetu państwa dotyczących subwencji, dotacji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie odpowiednio skorygowany na podstawie dokumentów finansowych, otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewody Zachodniopomorskiego po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2023.

PLAN WYDATKÓW

Ogółem wydatki na 2023 rok zaplanowano w kwocie **831.971.135 zł**, w tym wydatki własne 783.054.723 zł, wydatki na zadania zlecone 48.699.570 zł oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 216.842 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 743.351.135 zł, tj. 89,3 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 88.620.000 zł, tj. 10,7 %.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 128.388.000 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości **743.351.135 zł** zapewnia niezbędne środki na funkcjonowanie Miasta, tj. sfery społecznej, komunalnej, bezpieczeństwa publicznego oraz administracji.

Plan wydatków majątkowych wynosi **88.620.000 zł** i stanowi 11,3 % wydatków na zadania własne. W skład planu wydatków majątkowych wchodzi:

- **roboty inwestycyjne** w wysokości **87.258.000 zł**, przeznaczone głównie na budowę dróg i wiaduktów, budowę ścieżek rowerowych, poprawę układu komunikacyjnego miasta, modernizację budynków oświatowych oraz na gospodarkę komunalną.

Wartość inwestycji, na realizację których planuje się otrzymać dofinansowanie z zewnątrz wynosi 76.890.796 zł (ze środków Unii Europejskich 3.124.164 zł, z budżetu państwa 73.766.632 zł), w tym:

- wartość umów już zawartych 70.940.796 zł,
- złożono wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na kwotę 5.950.000 zł.

Oznacza to, że Miasto planuje realizować inwestycje ze środków własnych w wysokości 10.367.204 zł.

- **zakupy inwestycyjne** – **1.362.000 zł**, przeznaczone głównie na wykupy gruntów oraz zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.

W 2023 roku realizowane będą również zadania wybrane przez mieszkańców Miasta w ramach **Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego** na ogólną wartość 3.630.000 zł. Ww. kwota została przeznaczona na zadania inwestycyjne (3.283.000 zł) takie jak poprawa nawierzchni dróg, naprawy chodników, rewitalizacja podwórek oraz zadania bieżące (347.000 zł) polegające na utrzymaniu w czystości terenów osiedli, zakładaniu terenów zielonych i promocji KBO - Załącznik nr 20.

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne samorządu na 2023 rok zaplanowano w wysokości **783.054.723 zł**, z tego na zadania bieżące **694.434.723 zł** i na zadania majątkowe **88.620.000 zł**.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **10.000 zł** stanowią 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Środki te będą przekazane do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

DZIAŁ 500 HANDEL

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi **100.839.980 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące** w wysokości **33.047.200 zł** przeznaczone na remonty dróg oraz inne wydatki związane z remontami dróg, płatne parkowanie, remont i utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, funkcjonowanie systemu rowerów publicznych, wykup usług dotyczących komunikacji miejskiej świadczonych przez MZK Sp. z o.o., utrzymanie połączenia do Mielnia oraz utrzymanie trwałości projektów z zakresu informatyzacji i inne wydatki z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej,
- 2) wydatki na roboty inwestycyjne** w wysokości **67.292.780 zł** dotyczą między innymi rozbiórki i budowy wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie oraz w ciągu ul. Władysława IV, przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego na trasie Koszalin-Goleniów, przebudowy i rozbudowy ul. Szczecińskiej, przebudowy rejonu ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego, budowy dróg na os. Bukowym, przebudowy ul. Podgórznej, budowy ul. Różanej, budowy drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie, remontu ul. 4 Marca i ul. Franciszkańskiej, budowy ścieżek rowerowych, modernizacji chodników, urządzania dróg płytami, realizacji zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zagospodarowania terenów Rad Osiedli,
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości **500.000 zł** dotyczą zakupu routerów brzegowych w ramach realizacji zadania pn. „Inteligentny Koszalin”.

W 2023 roku w tym dziale będą realizowane zadania inwestycyjne dotyczące:

- dróg powiatowych - 47.606.820 zł,
- dróg gminnych - 18.853.460 zł,
- dróg wewnętrznych – 732.500 zł,
- innych inwestycji (przystanki komunikacji miejskiej) - 100.000 zł.

W ramach wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych w 2023 roku realizowanych będzie dziewięć zadań z dofinansowaniem z budżetu państwa, z tego:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę 2.653.850 zł, łączne zaplanowane wydatki na ten cel to 14.950.000 zł – Załącznik nr 18,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 16.921.000 zł, łączne zaplanowane wydatki na ten cel to 24.485.000 zł – Załącznik nr 19,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zaplanowane wydatki na ten cel to 20.954.000 zł - Załącznik nr 19 (dochody otrzymano w roku 2020).

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych w dziale 600 zawarte są również wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj. utrzymaniem przystanków komunikacyjnych

w wysokości 350.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków – Załącznik nr 13.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków na 2023 rok w tym dziale wynosi **134.000 zł** i przeznaczony jest na zakup usług związanych z upowszechnianiem turystyki 109.000 zł oraz na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki 25.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą **4.815.850 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące** w kwocie **4.715.850 zł**, które dotyczą:
 - dotacji przedmiotowej w wysokości 3.400.000 zł dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, która przeznaczona jest na dopłaty do różnicy czynszu za najem lokali socjalnych, dopłaty do funduszu remontowego za część gminną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na koszty administrowania terenami gminnymi i Wspólnot,
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały geodezyjne, ekspertyzy, wyrisy, wyceny nieruchomości i odszkodowania) 1.251.850 zł,
 - pozostałych wydatków w łącznej wysokości 64.000 zł (odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty postępowania sądowego i inne),
- 2) wydatki majątkowe** w kwocie **100.000 zł** na wykup gruntów, w tym przejęcie nieruchomości pod budowę dróg.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości **4.095.646 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące** w tym dziale w wysokości **3.659.352 zł** przeznaczone na:
 - prace urbanistyczne związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 938.666 zł,
 - dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 170.000 zł,
 - utrzymanie Cmentarza Komunalnego – 2.080.000 zł,
 - zakup usług i wykonanie ekspertyz z zakresu geodezji i kartografii - 461.012 zł,
 - realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” - 9.674 zł,
- 2) wydatki majątkowe** w tym dziale w wysokości **436.294 zł** dotyczące rozbudowy Cmentarza Komunalnego 270.000 zł, realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” 83.294 zł oraz modernizacji pomieszczeń urzędu 83.000 zł.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych w dziale 710 zawarte są również wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które wynikają z realizacji zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. Na ten cel przeznacza się środki pochodzące z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem za 2022 rok w wysokości 500.000 zł – Załącznik nr 17.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Zaplanowana w tym dziale kwota **10.000 zł** stanowi środki przeznaczone na nagrody konkursowe dla kadry uczelni wyższych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Wydatki na zadania własne zaplanowane zostały w wysokości niezbędnych potrzeb i wynoszą **68.897.763 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 67.545.763 zł:

- **Urzędy wojewódzkie oraz Starostwa powiatowe** - realizacja zadań przekazanych Miastu przez administrację rządową na 2023 rok (8.046.040 zł),
- **Biuro Rady Miejskiej** - obsługa Rady Miejskiej (1.267.000 zł),
- **Urząd Miejski i Zarząd Dróg i Transportu** – zadania związane z funkcjonowaniem miasta i administracją (48.673.715 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które zaplanowano 34.421.915 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.842.600 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 409.200 zł),
- **kwalifikacja wojskowa** – od dnia 1 stycznia 2023 r. zadanie sklasyfikowane w dziale **752**,
- **promocja Miasta** – zakup usług promocyjnych (1.053.500 zł),
- **Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich** - funkcjonowanie zespołu (1.896.900 zł),
- **pozostała działalność** w kwocie 6.608.608 zł, która dotyczy:
 - projektu „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” (628.573 zł - wydatki te dotyczą utrzymania biura ZIT),
 - składek dla stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, których Miasto jest członkiem 123.000 zł,
 - pomocy finansowej dla Gmin Manowo i Biesiekierz – łącznie 3.500.000 zł,
 - dotacji na zadania realizowane przez stowarzyszenia i fundacje - 400.000. zł,
 - funkcjonowania Rad Osiedli – 300.900 zł (utrzymanie lokali zajmowanych przez Rady oraz wydatki administracyjne),
 - diet członków Rad Osiedli – 780.000 zł,
 - wydatków związanych z obsługą PFRON - 121.035 zł,
 - innych wydatków bieżących takie jak: tłumaczenia, ekspertyzy, współpraca zagraniczna, udział w imprezach wystawienniczych i targach – 755.100 zł.

2) wydatki majątkowe 1.352.000 zł:

- **Urząd Miejski i Zarząd Dróg i Transportu** - roboty inwestycyjne 650.000 zł (modernizacja budynków urzędu) oraz zakupy inwestycyjne 602.000 zł (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla urzędu oraz oprogramowania dla ZDiT),
- **promocja Miasta** – zadania związane z realizacją KBO – 100.000 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na wydatki dotyczące obrony zaplanowano na 2023 rok kwotę **34.500 zł**. Są to środki przeznaczone na organizację szkoleń pracowników w zakresie obronności, które w ciągu roku będą zrefundowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (31.500 zł) oraz wydatki na **kwalifikację wojskową** (3.000 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą **145.100 zł** i dotyczą zadań:

- **bieżących** z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. dofinansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych - 33.100 zł, ratownictwo wodne - 15.000 zł, zarządzanie kryzysowe - 67.000 zł,
- **majątkowych** w kwocie 30.000 zł – zakup syreny alarmowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **40.976.410 zł**. Na odsetki od zaciągniętych kredytów oraz z tytułu emisji obligacji zaplanowano kwotę 37.500.000 zł oraz na koszty emisji obligacji 200.000 zł. Z uwagi na znaczny wzrost stóp procentowych w okresie ostatniego roku niezbędne było zwiększenie wydatków na ten cel o około 500 % w stosunku do roku ubiegłego.

Zabezpieczono również środki na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 3.276.410 zł (Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. poręczenie - 3.000.000 zł oraz Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 276.410 zł).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **3.906.000 zł** (**wydatki bieżące** 3.500.000 zł, **wydatki majątkowe** 406.000 zł), na które składają się rezerwy ogólne i celowe, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.500.000 zł,
- rezerwa celowe na wydatki bieżące, w tym na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 2.000.000 zł,
- rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 406.000 zł (na inwestycje zakończone - 200.000 zł, na realizację projektów zgłaszanych przez Rady Osiedli – 206.000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w **dziale 801** wydatki własne na funkcjonowanie szkół wynoszą **313.503.775 zł** (40,1 % wydatków własnych) i dotyczą zadań gminnych (199.291.207 zł) oraz powiatowych (114.212.568 zł). Wydatki bieżące wynoszą **307.051.931 zł** (wyższe o 27,7% w stosunku do roku 2022), a wydatki majątkowe **6.451.844 zł**.

Zaplanowane na 2023 rok **wydatki bieżące** w kwocie **307.051.931 zł** przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie szkół (247.994.781 zł) oraz przedszkoli (59.057.150 zł), tj:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 205.353.861 zł,
- wydatki na funkcjonowanie szkół, przedszkoli i pozostałych placówek edukacyjnych 51.225.000 zł,
- dotacje na zadania bieżące 45.595.000 zł, z tego:
 - dotacje dla szkół niepublicznych 28.645.000 zł,
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 16.950.000 zł,
- programy oświatowe dofinansowane ze środków zewnętrznych 4.227.270 zł,

W 2023 roku planuje się realizację 12 projektów edukacyjnych dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz programów Erasmus+ i POWER.

- świadczenia dla pracowników oświaty 650.800 zł.

Plan **wydatków majątkowych** wynosi **6.451.844 zł**, z tego całość kwoty stanowią roboty inwestycyjne. Są to środki przeznaczone na: „Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie”, „Poprawę dostępności szkół podstawowych w Koszalinie” oraz inne prace modernizacyjne w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych (poprawa nawierzchni placu apelowego, rewitalizacja obiektów lekkoatletycznych - KBO, budowa siłowni zewnętrznej - KBO).

Zaplanowane w **dziale 854** na 2023 rok wydatki własne w wysokości **30.178.068 zł** w całości stanowią **wydatki bieżące**. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 19.191.850 zł, na dotacje na zadania bieżące 5.671.000 zł, na świadczenia na rzecz pracowników 136.600 zł, na bieżące funkcjonowanie placówek edukacyjnych 5.178.618 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 10.601.600 zł,
- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 1.086.000 zł.
- Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 3.165.368 zł,
- Bursy Międzyszkolnej – 5.796.800 zł,
- Pałacu Młodzieży – 3.452.200 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Wyspiańskiego 4, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - 4.600.000 zł,
- dokształcania nauczycieli - 61.600 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów - 100.000 zł,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - 564.000 zł,

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 750.500 zł to:

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 283.500 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 110.900 zł,
- remonty 122.000 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń 31.000 zł,
- zakup usług 87.200 zł (nauka pływania, konkursy),
- pozostałe wydatki 115.900 zł (szkolenia, wpłaty na PPK, nagrody, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, podróże służbowe, opłaty na PFRON).

Na wydatki związane z oświatą przyznawana jest subwencja oświatowa z budżetu państwa, która na rok 2023 łącznie dla gminy i powiatu wynosi **203.883.398 zł**. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na zadania realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, tj. w dziale 801 oraz 854. Suma wydatków własnych w działach oświatowych (801 i 854 oraz Dział 750 – ZOE-APM kwota 1.896.900 zł) wynosi 345.578.743 zł.

Placówki oświatowe oprócz subwencji uzyskują dochody z dotacji na utrzymanie przedszkoli (5.200.000 zł), z tytułu wpłat rodziców, najmu pomieszczeń, odsetek, świadczonych usług oraz środki na zadania realizowane z funduszy Unii Europejskiej - razem 21.217.574 zł.

Łączne dochody zaplanowane na oświatę w 2023 roku wynoszą zatem 230.300.972 zł i są niższe od planu wydatków w szkołach i placówkach edukacyjnych o **120.477.771 zł**. Oznacza to, że samorząd z własnych środków finansuje **34,9 %** wydatków ogółem na oświatę.

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznacza się kwotę 60.954.050 zł (59.057.150 zł – dział 801 i 1.896.900 zł – dział 750). Dochody uzyskiwane przez przedszkola wyniosą 8.413.400 zł. Z własnych środków Miasto przeznacza na funkcjonowanie przedszkoli **52.540.650 zł**, co stanowi **86,2 %** wszystkich wydatków na przedszkola.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na ochronę zdrowia zaplanowano środki własne w wysokości **5.096.750 zł**, z tego całość stanowiła **wydatki bieżące** przeznaczone na:

- realizację programów w zakresie polityki i edukacji zdrowotnej (szczepienia przeciwko grypie oraz leczenie niepłodności) – 300.000 zł,
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2.775.000 zł oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii 325.000 zł,
W ramach programów planowane są wydatki m.in. na dożywianie dzieci, dofinansowanie remontów placów zabaw, organizację wypoczynku i rekreację dla dzieci z rodzin patologicznych oraz na dotacje dla stowarzyszeń. Wydatki te finansowane są z opat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – łącznie 3.100.000 zł – Załącznik nr 14.
- opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w POW nr 1 i 2 – 10.800 zł,
- pozostałą działalność – 1.685.950 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące na ochronę zdrowia dotyczą wykupu usług świadczonych przez Centrum Opieki nad Nietrzeźwymi 1.548.950 zł, dotacji dla stowarzyszeń 90.000 zł, wystawiania kart zgonu 40.000 zł oraz kosztów postępowania egzekucyjnych 7.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowano wydatki własne na kwotę **46.513.916 zł**. Kwota **70.000 zł** stanowi **wydatki majątkowe** (zakup aplikacji ułatwiającej świadczenie usług opiekuńczych), natomiast pozostała kwota **46.443.916 zł** to **wydatki bieżące**, które dotyczą wypłat świadczeń społecznych 8.814.915 zł, wynagrodzeń 20.457.081 zł, dotacji celowych na zadania bieżące 1.650.000 zł, wydatków zapewniających funkcjonowanie placówek pomocy społecznej 15.521.920 zł, w tym utrzymania trwałości projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie” 333.930 zł.

Podział wydatków w dziale 852 w wysokości **46.513.916 zł** na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

- domy pomocy społecznej - 13.824.700 zł (w tym na funkcjonowanie DPS w Koszalinie w 2023 roku 7.824.700 zł, na utrzymanie pensjonariuszy z terenu Koszalina umieszczonych w innych gminach 6.000.000 zł),
- ośrodki wsparcia - 2.795.310 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 190.505 zł (kwota ta pokryta jest w 100 % dotacją z budżetu państwa),
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.325.292 zł (dotacja celowa z budżetu państwa 1.075.292 zł),
- dodatki mieszkaniowe - 3.700.000 zł,
- zasiłki stałe - 1.987.323 zł (100 % dofinansowania z budżetu państwa),

- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 913.000 zł i Centrum Usług Społecznych - 13.123.911 zł (dotacja na utrzymanie CUS 1.260.881 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5.444.930 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 1.352.300 zł (dotacja celowa z budżetu państwa 800.000 zł),
- pozostała działalność – 1.856.645 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości **1.856.645 zł** dotyczą dofinansowania prac społecznie użytecznych 50.000 zł, dotacji dla stowarzyszeń działających w zakresie pomocy społecznej 90.000 zł, sprawiania pogrzebów 100.000 zł, realizacji programu osłonowego dla mieszkańców Koszalina w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 350.000 zł, programu „Lek dla seniora” 50.000 zł oraz programu „Koszalińska Karta Mieszkańca” 340.400 zł, projektu „Centrum Usług Społecznych Koszalin” 863.645 zł i innych 12.600 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki własne na 2023 rok w tym dziale wynoszą **5.005.698 zł** i są to **wydatki bieżące**, przeznaczone na:

- rehabilitację osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej - 381.589 zł,
- dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3.680.649 zł,
- pomoc dla repatriantów - 80.700 zł,
- program pn. „Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie” – 862.760 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki własne w tym dziale na 2023 rok w wysokości **28.836.830 zł** w całości przeznaczone są na **wydatki bieżące** (wynagrodzenia i pochodne 14.435.462 zł, na realizację zadań statutowych 5.860.830 zł, na dotacje na zadania bieżące 5.152.800 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.244.500 zł, na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych 143.238 zł).

Powyższe środki dotyczą następujących zadań:

- świadczeń wychowawczych 68.000 zł,
- obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.543.200 zł,
- wspierania rodziny 680.050 zł,
- funkcjonowania jednostki budżetowej „Żłobek Miejski” w wysokości 13.932.812 zł oraz dotacji dla żłobków niepublicznych 3.480.000 zł,
- rodzin zastępczych 6.082.400 zł,
- placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.892.130 zł, z tego na dotacje dla stowarzyszeń 1.672.800 zł,
- realizacji projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” 143.238 zł,
- pozostałych zadań 15.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano na 2023 rok wydatki własne w wysokości **80.074.687 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące

Plan wydatków na 2023 rok dotyczący utrzymania infrastruktury miejskiej w łącznej wysokości **68.093.605 zł** przeznaczony jest na wynagrodzenia i pochodne 705.972 zł, na realizację zadań statutowych 67.379.441 zł oraz na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych 8.192 zł.

Powyższe środki dotyczą następujących zadań rzeczowych:

– gospodarka ściekowa - wpłata na rzecz spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych i pozostałe opłaty - 6.545.000 zł,

– gospodarka odpadami 33.300.000 zł,

Powyższe środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są przeznaczone na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbieranie, transport i zbieranie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – Załącznik nr 15.

– oczyszczanie miasta 12.550.000 zł,

– utrzymanie zieleni 4.146.000 zł,

– ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5.000 zł,

– utrzymanie schroniska dla zwierząt 1.875.000 zł,

– oświetlenie ulic 8.010.000 zł,

– wydatki związane z korzystaniem ze środowiska 421.900 zł,

– międzynarodowy projekt pn. "C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego" 9.105 zł,

– pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.231.600 zł, dotyczą:

- remontów i utrzymania placów zabaw dla dzieci - 360.000 zł,
- utrzymania szaleatów miejskich – 225.200 zł,
- wyłapywania dzikich zwierząt, odławianie dzików - 145.000 zł,
- zadań KBO - 80.000 zł,
- opracowania projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina – 120.000 zł oraz Przeglądu Aglomeracji Koszalin – 40.000 zł,
- innych zadań - utrzymania porządku w mieście, remontów pojemników na odpady komunalne, działalności rad osiedli – 261.400 zł.

2) wydatki majątkowe

Na inwestycje na 2023 rok zaplanowano środki w kwocie **11.981.082 zł** na następujące zadania:

– „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” 8.684.132 zł,

– „Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw” 2.000.000 zł,

– projekty KBO 1.000.000 zł,

– modernizacja placów zabaw 151.950 zł i oświetlenie dróg i terenów zielonych 45.000 zł,

– dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 100.000 zł.

Inwestycje pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” oraz „Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw” realizowana są z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z Załącznikiem nr 19 łączna kwota dofinansowania tych zadań wynosi 7.551.100 zł, a łączne zaplanowane na 2023 rok wydatki to 10.684.132 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki ogółem w wysokości **28.575.150 zł** w całości stanowią **wydatki bieżące** i przeznaczone są głównie na funkcjonowanie gminnych i powiatowych instytucji kultury, tj.:

- Bałtycki Teatr Dramatyczny - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie 4.500.000 zł,
- Filharmonia Koszalińska - dotacja na działalność bieżącą stanowi kwotę 6.850.000 zł,
- Centrum Kultury 105 – dotacja podmiotowa na zadania bieżące 4.550.000 zł,
- Koszalińska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą części powiatowej - 4.600.000 zł, dotacja dla gminnych filii bibliotecznych - 2.300.000 zł,
- Muzeum w Koszalinie – dotacja na kwotę 4.900.000 zł dotyczy działalności bieżącej tej placówki.

Łącznie w 2023 roku środki przeznaczone dla instytucji kultury wynoszą **27.700.000 zł**.

Pozostałe wydatki na kwotę **875.150 zł** dotyczą dotacji dla stowarzyszeń 350.000 zł, nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 80.000 zł, działalności Rad Osiedli 329.150 zł, ochrony zabytkowych murów miejskich 30.000 zł, i innych wydatków w dziedzinie kultury 86.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na 2023 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **21.330.100 zł**, które stanowią w całości **wydatki bieżące** i dotyczą:

- dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych - 3.600.000 zł,
- utrzymania hali widowiskowo – sportowej - 1.577.000 zł,
- utrzymania obiektów sportowych, nauki pływania dla uczniów koszalińskich
- szkół - 16.000.000. zł,
- działalności Rad Osiedli - 11.600 zł,
- nagród dla sportowców - 60.000 zł,
- stypendiów - 70.000 zł,
- innych wydatków dotyczących upowszechniania sportu – 11.500 zł (nagrody, składki).

Znaczny wzrost (o około 344 %) wydatków na utrzymanie Hali widowiskowo-sportowej oraz obiektów sportowych wynika głównie ze wzrostu cen energii elektrycznej oraz kosztów ogrzewania.

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków na zadania zleczone przez administrację rządową w 2023 roku wynosi **48.699.570 zł** (w ubiegłym roku było 87.049.536 zł). Całość ww. kwoty stanowią **wydatki bieżące**. Środki na zadania realizowane przez gminę obejmują kwotę **32.203.611 zł**, a przez powiat **16.495.959 zł**. Wydatki te są finansowane dotacjami celowymi przekazywanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Główną pozycję w tej grupie wydatków stanowią dotacje na realizację zadań pomocy społecznej i wspierających rodzinę, tj. dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kwota przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi w 2023 jest znacząco niższa niż kwota dotacji z roku ubiegłego (o około 44 %). Związane jest to ze zmianami wprowadzonymi w stosunku do obsługi i wypłaty świadczenia „500+”. Od 1 stycznia 2022 roku ZUS przejął realizację ww. programu. W 2022 roku samorządy wypłacały świadczenia wychowawcze przyznane przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r., co odzwierciedlała wysokość dotacji na ten cel.

GMINA

Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminie wynosi **32.203.611 zł**. Obejmuje głównie zadania z zakresu pomocy społecznej i dotyczy funkcjonowania ośrodków wsparcia, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalnych i rentowych w łącznej wysokości **30.947.484 zł (dział 852 oraz 855)**.

Pozostałe wydatki na kwotę **1.256.127 zł** dotyczą funkcjonowania administracji 1.226.576 zł, ochrony zdrowia 9.000 zł oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 20.551 zł.

POWIAT

Zadania zlecone w powiecie na łączną kwotę **16.495.959 zł** (całość stanowią wydatki bieżące) dotyczą:

- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie - 14.204.000 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 105.056 zł,
- administracji - 60.003 zł,
- prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 211.000 zł,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 743.900 zł,
- Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 873.000 zł,
- nieodpłatnej pomocy prawnej - 264.000 zł,
- kwalifikacji wojskowej – 35.000 zł.

III. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wydatków w łącznej wysokości **216.842 zł** dotyczy utrzymania Cmentarza Wojennego **19.000 zł**, finansowania działalności Komisji Kwalifikacji Wojskowej **42.000 zł** oraz realizacji programu „Za życiem” **155.842 zł**.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

Plan przychodów na 2023 rok wynosi 155.588.000 zł, na który składają się:

- przychody z emisji obligacji 120.000.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych 34.693.000 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w latach poprzednich dla spółki Zarząd Obiektów Sportowych na modernizację stadionu „Gwardia” 245.000 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w latach poprzednich dla spółki Zarząd Obiektów Sportowych na pokrycie kosztów funkcjonowania Parku Wodnego Koszalin 650.000 zł.

Łącznie budżet Miasta Koszalina na 2023 rok (dochody i przychody) wynosi **859.171.135 zł.**

II. ROZCHODY

Planowane rozchody wynoszą **27.200.000 zł** i przeznaczone są na:

- spłatę rat z tytułu zaciągniętych kredytów – 4.000.000 zł,
- wykup obligacji – 23.200.000 zł.

Ogólna kwota budżetu na 2023 rok (wydatki i rozchody) wynosi **859.171.135 zł.**

PODSUMOWANIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan dochodów jest prognozą. Faktyczne wpływy środków finansowych do budżetu Miasta mogą być niższe lub wyższe od planu, natomiast plan wydatków zawiera maksymalne limity, których nie wolno przekroczyć. Przyjęte wielkości są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2023-2047.

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

**SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU 2023
W PORÓWNANIU Z 2022 ROKIEM**

w złotych

Lp.	Treść	Plan pierwotny 2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	BUDŻET 2023 r.	Dynamika % 5 : 3	Dynamika % 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY OGÓŁEM	669 055 117,00	732 929 065,49	703 583 135,00	105,2	96,0
	<i>z tego:</i>					
	dochody bieżące	636 891 591,00	692 943 967,49	650 765 660,00	102,2	93,9
	dochody majątkowe	32 163 526,00	39 985 098,00	52 817 475,00	164,2	132,1
1.	Dochody na zadania własne:	581 973 581,00	622 091 864,00	654 666 723,00	112,5	105,2
	<i>dochody bieżące</i>	<i>549 810 055,00</i>	<i>582 806 246,00</i>	<i>601 849 248,00</i>	<i>109,5</i>	<i>103,3</i>
	<i>w tym:</i>					
	na realizację porozumień z JST	1 290 692,00	1 365 780,00	1 313 626,00		
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>32 163 526,00</i>	<i>39 285 618,00</i>	<i>52 817 475,00</i>	<i>164,2</i>	<i>134,4</i>
2.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	87 049 536,00	109 788 031,49	48 699 570,00	55,9	44,4
	<i>dochody bieżące</i>	<i>87 049 536,00</i>	<i>109 788 031,49</i>	<i>48 699 570,00</i>	<i>55,9</i>	<i>44,4</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	32 000,00	1 049 170,00	216 842,00	677,6	20,7
	<i>dochody bieżące</i>	<i>32 000,00</i>	<i>349 690,00</i>	<i>216 842,00</i>	<i>677,6</i>	<i>62,0</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>699 480,00</i>		<i>*</i>	<i>*</i>
II.	WYDATKI OGÓŁEM	701 976 117,00	830 730 065,49	831 971 135,00	118,5	100,1
	<i>z tego:</i>					
	wydatki bieżące	634 394 467,00	730 198 058,49	743 351 135,00	117,2	101,8
	wydatki majątkowe	67 581 650,00	100 532 007,00	88 620 000,00	131,1	88,2
1.	Wydatki na realizację zadań własnych:	614 894 581,00	719 892 864,00	783 054 723,00	127,3	108,8
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>547 312 931,00</i>	<i>620 060 337,00</i>	<i>694 434 723,00</i>	<i>126,9</i>	<i>112,0</i>
	<i>w tym:</i>					
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00	3 743 863,00	3 763 449,00		
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>67 581 650,00</i>	<i>99 832 527,00</i>	<i>88 620 000,00</i>	<i>131,1</i>	<i>88,8</i>
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:	87 049 536,00	109 788 031,49	48 699 570,00	55,9	44,4
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>87 049 536,00</i>	<i>109 788 031,49</i>	<i>48 699 570,00</i>	<i>55,9</i>	<i>44,4</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	32 000,00	1 049 170,00	216 842,00	677,6	20,7
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>32 000,00</i>	<i>349 690,00</i>	<i>216 842,00</i>	<i>677,6</i>	<i>62,0</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>699 480,00</i>			
III.	DEFICYT BUDŻETOWY	-32 921 000,00	-97 801 000,00	-128 388 000,00		
	<i>z tego :</i>					
1.	Spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji	-25 200 000,00	-25 200 000,00	-27 200 000,00	*	*
2.	Pożyczki udzielane	-34 000,00	-1 595 000,00		*	*
3.	Spłata pożyczek udzielonych	2 019 000,00	4 180 000,00	895 000,00	*	*
4.	Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	41 136 000,00	105 416 000,00	34 693 000,00	*	*
5.	Obligacje	15 000 000,00	15 000 000,00	120 000 000,00	*	*

PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK		2023 ROK		DYNAMIKA (5:3)
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	Struktura %	PLAN	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY WŁASNE (od I do IV), z tego:	377 107 813	51,3	385 045 122	54,6	102,1
	- bieżące	356 300 813	48,6	364 836 965	51,9	102,4
	- majątkowe	20 807 000	2,8	20 208 157	2,9	97,1
I	PODATKI I OPŁATY - bieżące	169 569 880	23,0	179 150 763	25,4	105,7
	PODATKI LOKALNE	89 230 895	12,1	100 737 400	14,3	112,9
	Wpływy z podatku od nieruchomości	83 800 000		94 300 000		112,5
	Wpływy z podatku rolnego	334 000		540 000		161,7
	Wpływy z podatku leśnego	136 895		287 000		209,6
	Wpływy z podatku od środków transportu	4 960 000		5 610 400		113,1
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	65 538 985	8,9	63 313 363	9,0	96,6
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000		1 820 000		101,1
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 720 000		2 270 000		83,5
	Wpływy z opłaty targowej	755 000		635 000		84,1
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 525 300		6 067 851		109,8
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 739 365		3 100 000		82,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	269 000		199 432		74,1
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 534 000		33 300 000		96,4
	Wpływy z opłat pobieranych przez ZDiT	4 838 100		4 450 000		92,0
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	454 000		454 000		100,0
	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości	623 360		400 000		64,2
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego	8 065 660		8 192 400		101,6
	Wpływy z opłat pobieranych przez DPS i CUS	1 854 000		2 020 000		109,0
	Pozostałe wpływy z różnych opłat (pobierane przez placówki oświatowe, za koncesje i licencje - Km, zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnień, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za rejestrację sprzętu pływającego i kartę wędkarską)	361 200		404 680		112,0
	PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE - bieżące	14 800 000	2,0	15 100 000	2,1	102,0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000		1 000 000		100,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 800 000		2 600 000		92,9
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000 000		11 500 000		104,5
II	DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	22 722 500	3,1	22 109 757	3,1	97,3
	- bieżące	1 915 500		1 901 600		99,3
	- majątkowe	20 807 000		20 208 157		97,1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK		2023 ROK		DYNAMIKA (5:3)
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	Struktura %	PLAN	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	19 307 000		19 223 157		99,6
	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	1 500 000		985 000		65,7
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 869 500		1 854 600		99,2
	Wpływy z różnych dochodów (nieruchomości)	46 000		47 000		102,2
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - bieżące	167 892 907	23,0	163 561 900	23,2	97,4
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	154 921 710		146 708 583		94,7
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 971 197		16 853 317		129,9
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	16 922 526	2,2	20 222 702	2,9	119,5
	- bieżące	16 922 526		20 222 702		119,5
	SUBWENCJA OGÓLNA - bieżące	188 913 293	25,8	217 826 736	31,0	115,3
B	Oświatowa	175 140 545		203 883 398		116,4
	Równoważąca	13 772 748		13 943 338		101,2
C	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z budżetu Unii Europejskiej	22 387 740	3,1	11 987 788	1,8	53,5
	- bieżące	14 022 667		6 504 420		46,4
	- majątkowe	8 365 073		5 483 368		65,6
D	DOTACJE CELOWE i WPŁYWY	144 520 220	19,8	88 723 489	12,6	61,4
	- bieżące	133 707 195		61 597 539		46,1
	- majątkowe	10 813 025		27 125 950		250,9
	Na zadania własne (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego)	33 683 018	4,6	39 807 077	5,7	118,2
	- bieżące	23 569 473		12 681 127		53,8
	- majątkowe	10 113 545		27 125 950		268,2
	Na zadania zlecone (z budżetu państwa)	109 788 032	15,1	48 699 570	6,9	44,4
	- bieżące	109 788 032		48 699 570		44,4
	NA zadania realizowane na podstawie POROZUMIEN z organami administracji rządowej - bieżące	1 049 170	0,1	216 842	0,0	20,7
	- bieżące	349 690		216 842		62,0
	- majątkowe	699 480		0		
	DOCHODY OGÓŁEM A+B+C+D	732 929 066	100,0	703 583 135	100,0	96,0
	z tego: bieżące	692 943 968	94,5	650 765 660	92,5	93,9
	majątkowe	39 985 098	5,5	52 817 475	7,5	132,1

Plan dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2023 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROJEKTY BIEŻĄCE - ZAWARTE UMOWY, z tego:				25 416 434	6 504 420	6 781 965
	Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					6 504 420	6 759 852
	Programy, projekty lub zadania finansowane ze środków krajowych *						22 113
1	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2015	2023	3 846 368	602 356	628 573
2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	2 812 113	6 450	9 674
3	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2021	2023	45 500	16 500	16 500
4	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1	Erasmus +	2019	2022	125 880	24 700	
5	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni - I LO	Erasmus +	2020	2023	162 000	29 949	29 949
6	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO	Erasmus +	2020	2023	138 600	24 913	40 915
7	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP nr 23	Erasmus +	2020	2023	135 700	28 310	62 556
8	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP nr 3	Erasmus +	2020	2023	115 500	24 461	24 461
9	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP nr 5	Erasmus +	2020	2023	141 673	28 335	28 335

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2023 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Mistrzowie Zawodu - ZS nr 1	POWER	2020	2022	499 374	299 624	
11	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS nr 7	POWER	2021	2022	637 833	382 134	
12	Recykling re-konsumpcja - ZS nr 1	Erasmus +	2022	2023	47 775	11 266	13 275
13	Wokół ekologia - wewnątrz harmonia - V LO	Erasmus +	2022	2023	188 000		188 000
14	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	POWER	2022	2023	718 338		81 700
15	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2023	4 892 911	1 648 620	2 080 492
16	Czas na KWALIFIKACJE	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2021	2023	3 946 600	1 342 105	1 395 300
17	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2023	1 342 000	156 862	241 126
18	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2021	2023	945 000		62 361
19	Centrum Usług Społecznych Koszalin	POWER	2021	2023	2 500 010	863 645	863 645
20	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2021	2023	701 554	143 238	143 238
21	Gmina Miasto Koszalin - PamagaMy Ukrainie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2022	2023	1 433 149	862 760	862 760
22	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	Szwedzki Fundusz Rządowy	2021	2023	40 556	8 192	9 105

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2023 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE				357 712 100	32 609 318	76 890 796
I	ZAWARTE UMOWY, z tego:				351 660 620	29 955 468	70 940 796
	Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					5 483 368	3 124 164
	Programy, projekty lub zadania finansowane ze środków krajowych					24 472 100	67 816 632
1	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2022	32 732 614	1 421 258	
2	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2023	4 461 781	151 702	202 960
3	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2020	2022	8 508 175	940 868	
4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	129 415	55 530	83 294
5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2017	2023	15 107 427	1 810 253	4 070 010
6	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2022	5 542 433	563 757	
7	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	POWER	2022	2023	1 383 500	540 000	1 011 400
8	Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2015	2023	18 378 958		1 000 000
9	Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2010	2027	13 052 871		2 950 000

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2023 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2022	2023	9 400 000		5 500 000
11	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2020	2023	49 424 530		20 954 000
12	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022	2023	5 717 000	2 034 000	2 084 000
13	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022	2024	36 009 972	5 551 100	8 684 132
14	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022	2024	40 225 000	10 000 000	13 210 000
15	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2021	2023	7 177 244	4 887 000	7 000 000
16	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022	2023	2 219 000	2 000 000	2 000 000
17	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2023	2026	102 190 700		2 191 000
II	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE, z tego: Programy, projekty lub zadania finansowane ze środków krajowych				6 051 480	2 653 850 2 653 850	5 950 000 5 950 000
1	Ulica Różana	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2018	2023	5 601 480	2 653 850	5 500 000
2	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego **	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2023	2023	300 000		300 000

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2023 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica **	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2023	2023	150 000		150 000
OGÓŁEM					383 128 534	39 113 738	83 672 761
bieżące, z tego:					25 416 434	6 504 420	6 781 965
Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						6 504 420	6 759 852
Programy, projekty lub zadania finansowane ze środków krajowych						0	22 113
majątkowe, z tego:					357 712 100	32 609 318	76 890 796
Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						5 483 368	3 124 164
Programy, projekty lub zadania finansowane ze środków krajowych						27 125 950	73 766 632

* wkład własny z budżetu Miasta nieobjęty umową o dofinansowanie ze środków UE oraz zadania dofinansowane z budżetu państwa

** w budżecie Miasta na 2023 rok zaplanowano wkład własny, po podpisaniu umowy o dofinansowanie zostanie zaplanowana całkowita wartość zadania

**WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 685 960	47 606 820	67 292 780
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		47 606 820	47 606 820
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 719 820	32 719 820
	<i>Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i>		1 000 000	1 000 000
	<i>Modernizacja rejonu ulicy T. Chałubińskiego</i>		41 820	41 820
	<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego</i>		300 000	300 000
	<i>Modernizacja chodników</i>		1 000 000	1 000 000
	<i>Przebudowa ul. Św. Wojciecha</i>		200 000	200 000
	<i>S6 - Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</i>		100 000	100 000
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i>		3 210 000	3 210 000
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>		2 191 000	2 191 000
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>		20 954 000	20 954 000
	<i>Przejazd kolejowo - drogowy w km 1,681 kat. "B" na linii kolejowej nr 402 Koszalin - Goleniów na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 5551 z ul. Wołyńska</i>		1 500 000	1 500 000
	<i>RO Nowobramskie</i>		64 000	64 000
	<i>RO Wańkowicza</i>		46 000	46 000
	<i>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</i>		2 113 000	2 113 000
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		14 887 000	14 887 000
	<i>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</i>		4 887 000	4 887 000
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i>		10 000 000	10 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	18 853 460		18 853 460
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 616 500		16 616 500
	<i>RO T. Kotarbińskiego</i>	26 500		26 500
	<i>RO J. J. Śniadeckich</i>	40 000		40 000
	<i>Urządzanie dróg płytami</i>	1 000 000		1 000 000
	<i>Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiej</i>	100 000		100 000
	<i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie</i>	5 500 000		5 500 000
	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	2 950 000		2 950 000
	<i>Ulica Różana</i>	5 500 000		5 500 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
	<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Staszica</i>	150 000		150 000
	<i>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej</i>	50 000		50 000
	<i>BO - Modernizacja dróg w Koszalinie</i>	650 000		650 000
	<i>BO - Modernizacja nawierzchni ul. Wesotej</i>	130 000		130 000
	<i>BO - "SCHOOL BUS 3" - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie</i>	130 000		130 000
	<i>BO - Modernizacja chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Akademickiej</i>	130 000		130 000
	<i>BO - Utwardzenie nawierzchni w Koszalinie, ul. Goździków</i>	130 000		130 000
	<i>BO - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica</i>	130 000		130 000
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap - INW	202 960		202 960
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	151 710		151 710
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	51 250		51 250
6370	<i>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</i>	2 034 000		2 034 000
60017	Drogi wewnętrzne	732 500		732 500
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	732 500		732 500
	<i>Rady Osiedli</i>	109 500		109 500
	<i>BO - Modernizacja chodnika między ul. Kolejową 15-23 a ul. Kolejową 25-33 oraz Kolejową 25-33 a ul. Kolejową 35-43 w Koszalinie</i>	103 000		103 000
	<i>BO - Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu" - GKO</i>	130 000		130 000
	<i>BO - Rewitalizacja podwórka ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8, 10, Młyńska 17 oraz Marii Ludwiki. Dokończenie rozpoczętej w 2019 r. inwestycji</i>	130 000		130 000
	<i>BO - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie odcinka do istniejącego kanału deszczowego na ul. Spokojnej i studni rewizyjnych umożliwiających podłączenie grenażu z terenu przy ul. Morskiej 78-80</i>	130 000		130 000
	<i>BO - Wykonanie nawierzchni na ulicy Oliwkowej i Migdałowej</i>	130 000		130 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000		100 000
6050	<i>Remont i utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	100 000		100 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 000	106 294	376 294
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		23 000	23 000
6050	<i>Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim</i>		23 000	23 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze	270 000		270 000
6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - INW	180 000		180 000
	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - GKO	90 000		90 000
71095	Pozostała działalność		83 294	83 294
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		83 294	83 294
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750 000		750 000
75023	Urząd Miejski	650 000		650 000
6050	Modernizacja w budynkach Urzędu Miejskiego	450 000		450 000
	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	200 000		200 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000		100 000
6050	BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	100 000		100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	406 000		812 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	406 000		812 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 000		406 000
	Rezerwa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	206 000		206 000
	Rezerwa na inwestycje zakończone	200 000		200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 900 344	551 500	6 451 844
80195	Pozostała działalność	5 900 344	551 500	6 451 844
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 434		1 370 434
	RO Morskie	13 000		13 000
	Wydatki przewidziane na modernizację placówek oświatowych - WE	1 097 434		1 097 434
	BO - Rewitalizacja obiektów lekkoatletycznych na ul. Wańkowicza oraz budowa siłowni zewnętrznej - SP Nr 17	130 000		130 000
	BO - Bezpieczna nawierzchnia - modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie - SP Nr 23	130 000		130 000
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	459 900	551 500	1 011 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500		363 500
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 900	520 000	610 900
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	31 500	37 000
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkola nr 13,14,15, ZS 7 w Koszalinie	4 070 010		4 070 010
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000		1 880 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 200		1 491 200
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 810		698 810
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 981 082		11 981 082
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000		175 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000		175 000
	RO Raduszka	20 000		20 000
	Oświetlenie ulic - ZDiT	25 000		25 000
	BO - Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno-Łabusz	130 000		130 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 684 132		8 684 132
6050	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	3 133 032		3 133 032
6370	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	5 551 100		5 551 100
90095	Pozostała działalność	3 121 950		3 121 950
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 950		1 021 950
	Rady Osiedla	151 950		151 950
	BO - Plac zabaw dla dzieci ul. Rzemieślnicza 8-8i, Osiedle Nowobramskie	120 000		120 000
	BO - Park na Rokosowie - bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta	650 000		650 000
	BO - Modernizacja terenu piknikowego przy ul. Emilii Plater	100 000		100 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - GKO (Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych)	100 000		100 000
6370	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne - etap I Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000		2 000 000
I	Roboty inwestycyjne	38 993 386	48 264 614	87 258 000
	Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 489 370	634 794	3 124 164
	Programy, projekty lub zadania finansowane ze środków krajowych	36 504 016	47 629 820	84 133 836
II	Zakupy inwestycyjne - TABELA IV a	1 302 000	60 000	1 362 000
OGÓŁEM		40 295 386	48 324 614	88 620 000

**WYKAZ ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	4
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	500 000		500 000
6060	<i>Utrzymanie projektu "Inteligentny Koszalin"</i>	500 000		500 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000		100 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000		100 000
6060	<i>Zakupy inwestycyjne, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych, odszkodowania</i>	100 000		100 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		60 000	60 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		60 000	60 000
6060	<i>Zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do remontowanych pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru</i>		60 000	60 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	602 000		602 000
75023	Urząd Miejski	602 000		602 000
6060	<i>Zarządzanie drogami - ZDiT</i>	80 000		80 000
6060	<i>Obsługa informatyczna miasta i urzędu</i>	382 000		382 000
6060	<i>Utrzymanie projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"</i>	140 000		140 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000		30 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000		30 000
6060	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji i przebudowy garaży w JRG-2</i>	30 000		30 000
852	POMOC SPOŁECZNA	70 000		70 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 000		70 000
6060	<i>Zakup aplikacji dziedzinowej dedykowanej usługom opiekuńczym</i>	70 000		70 000
O G Ó Ł E M		1 302 000	60 000	1 362 000

WYKAZ REMONTÓW NA 2023 ROK

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 807 000	2 850 000	5 657 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 850 000	2 850 000
4270	Remonty i utrzymanie dróg i mostów - ZDiT		2 850 000	2 850 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 767 000		1 767 000
4270	Rady Osiedli	7 000		7 000
	Remonty dróg i mostów, rowów i przepustów, remont oznakowania ulic i obiektów małej architektury oraz fontann - ZDiT	1 760 000		1 760 000
60017	Drogi wewnętrzne	820 000		820 000
4270	Remonty i utrzymanie dróg ZDiT	820 000		820 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000		150 000
4270	Remonty, utrzymanie infrastruktury przystankowej	150 000		150 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	70 000		70 000
4270	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf.	70 000		70 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	10 400	17 400
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		9 000	9 000
4270	Wykonanie niezbędnych prac remontowych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru		9 000	9 000
71015	Nadzór budowlany		1 400	1 400
4270	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych - zadania zlecane		1 400	1 400
71035	Cmentarze	7 000		7 000
4270	Utrzymanie i eksploatacja mienia	7 000		7 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	503 000		503 000
75023	Urząd Miejski	496 000		496 000
4270	Konserwacje i naprawy maszyn i środków transportu, urządzeń, sprzętu, remonty bieżące - OA	400 000		400 000
	Naprawy i konserwacja sprzętu informatycznego - Inf.	76 000		76 000
	Zarządzanie drogami - ZDiT	20 000		20 000
75095	Pozostała działalność	7 000		7 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych - OA	7 000		7 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000	59 990	72 990
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		59 990	59 990
4270	Naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu łączności i innych urządzeń ratowniczo-gaśniczych		59 990	59 990
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000		3 000
4270	Ochotnicze straże pożarne - "MARES" naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu	3 000		3 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000		10 000
4270	Naprawa sprzętu łączności i innych urządzeń funkcjonujących na potrzebę zarządzania kryzysowego	10 000		10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 120 200	509 000	1 629 200
80101	Szkoły podstawowe	146 700	10 000	156 700
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków	146 700	10 000	156 700
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 700	2 700
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków		2 700	2 700
80104	Przedszkola	279 000		279 000
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków	279 000		279 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół		20 300	20 300
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków		20 300	20 300
80115	Technika		30 700	30 700
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków		25 300	25 300
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 000	10 000
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków		10 000	10 000
80120	Licea ogólnokształcące		26 500	26 500
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków		26 500	26 500
80134	Szkoły zawodowe specjalne		900	900
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków		900	900
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego		2 300	2 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		2 300	2 300
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 500		94 500
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>	94 500		94 500
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		2 100	2 100
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		2 100	2 100
80195	Pozostała działalność	600 000	403 500	1 003 500
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków i nieprzewidziane awarie</i>	600 000	403 500	1 003 500
852	POMOC SPOŁECZNA	60 000		60 000
85202	Domy pomocy społecznej	30 000		30 000
4270	<i>Bieżące prace remontowe w DPS "Zielony Taras"</i>	30 000		30 000
85203	Ośrodki wsparcia	10 000		10 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków i nieprzewidziane awarie</i>	10 000		10 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000		20 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków i nieprzewidziane awarie - CUS</i>	20 000		20 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		169 700	169 700
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 000	10 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		10 000	10 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 700	7 700
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		7 700	7 700
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 000	7 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		7 000	7 000
85410	Internaty i bursy szkolne		19 000	19 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		19 000	19 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		4 000	4 000
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków</i>		4 000	4 000
85495	Pozostała działalność		122 000	122 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
4270	<i>Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków i nieprzewidziane awarie</i>		122 000	122 000
855	RODZINA	295 000		295 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000		65 000
4270	<i>Naprawy bieżące wynikające z eksploatacji urządzeń i sprzętu oraz niezbędne remonty</i>	65 000		65 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000		230 000
4270	<i>Remonty bieżące, konserwacje i przeglądy instalacji</i>	230 000		230 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 807 300	1 200 000	3 007 300
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000		20 000
4270	<i>Bieżące remonty obiektu</i>	20 000		20 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000	1 200 000	2 700 000
4270	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 500 000	1 200 000	2 700 000
90095	Pozostała działalność	287 300		287 300
4270	<i>Remonty pomników i miejsc pamięci - GKO</i>	10 000		10 000
	<i>Szalety miejskie - GKO</i>	10 000		10 000
	<i>Rady Osiedli</i>	17 300		17 300
	<i>Utrzymanie placów zabaw - ZDiT</i>	250 000		250 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000		30 000
4340	<i>Prace badawcze i konserwatorskie przy zabytkach oraz popularyzacja i udostępnianie dóbr kultury - ZDiT</i>	30 000		30 000
O G Ó Ł E M		6 642 500	4 799 090	11 441 590

**PLAN WYDATKÓW GMINNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI, SPECJALNEJ ORGANIZACJI
I METOD PRACY, POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI I ŚWIETLIC
NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	730, 750, 801, 854	WSPÓLNA OBSŁUGA JST, OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 564 107	128 990 761
1		Szkoła Podstawowa nr 3	8 993 100	6 973 100
	80101	Szkoły podstawowe	7 432 900	5 778 300
	80107	Świetlice szkolne	485 300	468 500
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	3 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	746 400	726 300
	80195	Pozostała działalność	45 500	
2		Szkoła Podstawowa nr 4	5 877 700	4 923 800
	80101	Szkoły podstawowe	5 056 100	4 319 500
	80107	Świetlice szkolne	280 500	268 500
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	3 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	159 600	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	347 100	335 800
	80195	Pozostała działalność	31 400	
3		Szkoła Podstawowa nr 5	7 003 500	5 891 300
	80101	Szkoły podstawowe	6 195 200	5 280 000
	80107	Świetlice szkolne	320 300	309 900
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	3 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	126 700	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	315 800	301 400
	80195	Pozostała działalność	42 500	
4		Szkoła Podstawowa nr 6	7 742 300	6 378 200
	80101	Szkoły podstawowe	6 390 300	5 355 700
	80107	Świetlice szkolne	289 700	275 200
	80146	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	3 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 500	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	774 400	747 300
	80195	Pozostała działalność	40 400	
5		Szkoła Podstawowa nr 7	8 506 100	7 354 500

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80101	Szkoły podstawowe	7 358 900	6 514 800
	80107	Świetlice szkolne	578 600	556 700
	80146	Doskonalenie i doszkąwanie nauczycieli	3 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 500	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	295 200	283 000
	80195	Pozostała działalność	53 900	
6		Szkoła Podstawowa nr 9	8 899 361	7 448 061
	80101	Szkoły podstawowe	7 558 461	6 450 961
	80107	Świetlice szkolne	434 000	416 200
	80146	Doskonalenie i doszkąwanie nauczycieli	3 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	257 600	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	601 300	580 700
	80195	Pozostała działalność	45 000	200
7		Szkoła Podstawowa nr 10	7 182 900	6 090 800
	80101	Szkoły podstawowe	6 172 200	5 234 300
	80107	Świetlice szkolne	452 400	432 700
	80146	Doskonalenie i doszkąwanie nauczycieli	3 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 500	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	440 100	423 700
	80195	Pozostała działalność	44 700	100
8		Szkoła Podstawowa nr 13	5 756 600	4 808 600
	80101	Szkoły podstawowe	4 588 500	3 815 200
	80107	Świetlice szkolne	324 800	312 800
	80146	Doskonalenie i doszkąwanie nauczycieli	3 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	705 900	680 600
	80195	Pozostała działalność	29 400	
9		Szkoła Podstawowa nr 17	14 371 300	11 545 400
	80101	Szkoły podstawowe	11 793 100	10 092 500
	80107	Świetlice szkolne	797 900	757 600
	80146	Doskonalenie i doszkąwanie nauczycieli	3 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	731 100	695 300
	80195	Pozostała działalność	66 200	
10		Szkoła Podstawowa Nr 18	13 140 900	11 148 200
	80101	Szkoły podstawowe	11 709 800	10 051 200
	80107	Świetlice szkolne	378 900	378 900
	80146	Doskonalenie i doszkąwanie nauczycieli	3 000	

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 400	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	718 100	718 100
	80195	Pozostała działalność	70 700	
11		Szkoła Podstawowa nr 21	7 346 800	6 577 900
	80101	Szkoły podstawowe	5 105 200	4 528 700
	80107	Świetlice szkolne	280 600	270 500
	80146	Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli	3 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	86 400	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	1 842 200	1 778 700
	80195	Pozostała działalność	29 400	
12		Szkoła Podstawowa nr 23	6 399 400	5 347 900
	80101	Szkoły podstawowe	5 311 800	4 465 700
	80107	Świetlice szkolne	462 100	441 700
	80146	Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli	3 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 400	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	456 700	440 500
	80195	Pozostała działalność	36 400	
13		Centrum Kształcenia Ustawicznego	658 300	459 400
	80101	Szkoły podstawowe	658 300	459 400
14		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 806 900	1 548 800
	75085	Wspólna obsługa jednostki samorządu terytorialnego	1 806 900	1 548 800
15		Przedszkole nr 3	2 697 400	1 929 900
	80104	Przedszkola	1 882 500	1 527 200
	80146	Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	712 700	303 000
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	99 700	99 700
	80195	Pozostała działalność	500	
16		Przedszkole nr 7	2 153 100	1 556 100
	80104	Przedszkola	1 551 100	1 326 900
	80146	Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	595 900	225 400
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	3 800	3 800
	80195	Pozostała działalność	300	
17		Przedszkole nr 8	2 154 200	1 488 500
	80104	Przedszkola	1 473 500	1 191 700
	80146	Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600 200	218 300
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	78 500	78 500
18		Przedszkole nr 9	3 253 000	2 387 300
	80104	Przedszkola	2 345 900	2 023 200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	899 300	361 200
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	5 500	2 900
	80195	Pozostała działalność	300	
19		Przedszkole nr 10	2 288 600	1 581 000
	80104	Przedszkola	1 557 200	1 274 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	687 700	265 000
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	41 700	41 700
20		Przedszkole nr 11	2 536 800	1 815 100
	80104	Przedszkola	1 802 200	1 500 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	695 800	279 400
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	35 600	35 600
	80195	Pozostała działalność	1 200	
21		Przedszkole nr 12	2 848 700	1 993 200
	80104	Przedszkola	2 099 800	1 735 200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	741 600	252 700
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	5 300	5 300
22		Przedszkole nr 13	3 295 500	2 379 000
	80104	Przedszkola	2 331 200	1 968 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	844 800	293 500
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	117 500	117 500
23		Przedszkole nr 14	4 545 900	3 239 400
	80104	Przedszkola	3 175 900	2 663 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 285 700	493 700
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	82 300	82 300
24		Przedszkole nr 15	4 050 900	2 978 200
	80104	Przedszkola	3 027 500	2 597 000

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 021 400	381 200
25		Przedszkole nr 16	3 248 200	2 400 200
	80104	Przedszkola	2 265 750	1 932 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	797 850	286 700
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	182 600	180 900
26		Przedszkole nr 19	2 560 700	1 791 700
	80104	Przedszkola	1 834 200	1 532 900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	723 500	258 800
	80195	Pozostała działalność	1 000	
27		Przedszkole nr 20	2 271 700	1 613 300
	80104	Przedszkola	1 614 900	1 363 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	647 200	242 100
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	7 600	7 600
28		Przedszkole nr 21	3 765 100	2 643 700
	80104	Przedszkola	2 727 000	2 363 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 036 100	279 900
29		Przedszkole nr 22	2 319 400	1 662 500
	80104	Przedszkola	1 661 000	1 413 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	651 700	244 300
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	4 700	4 700
30		Przedszkole nr 23	2 043 300	1 459 200
	80104	Przedszkola	1 469 100	1 189 700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	547 500	245 700
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	24 700	23 800
31		Przedszkole Integrycyjne	3 743 600	2 835 900
	80104	Przedszkola	2 802 100	2 352 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	809 000	353 000
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	130 500	130 500
32		Przedszkole nr 34	3 024 000	2 060 600

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80104	Przedszkola	2 274 100	1 849 200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	747 900	210 900
33		Przedszkole nr 35	2 724 900	1 923 800
	80104	Przedszkola	1 957 600	1 582 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	705 000	280 700
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	60 300	60 300
34		Przedszkole nr 37	3 004 400	2 133 100
	80104	Przedszkola	2 054 600	1 631 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	848 800	403 300
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	98 700	98 700
	80195	Pozostała działalność	300	
35		Szkoły niepubliczne	30 535 000	
	80101	Szkoły podstawowe	3 620 000	
	80104	Przedszkola	16 950 000	
	80105	Przedszkola specjalne	1 010 000	
	80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	15 000	
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	7 550 000	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	1 100 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 000	
36		Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych	90 000	90 000
	75085	Wspólna obsługa jednostki samorządu terytorialnego	90 000	90 000
37		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	519 200	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	519 200	
38		Pozostała działalność	6 444 912	522 900
	73095	Pozostała działalność	10 000	
	80195	Pozostała działalność	1 654 900	522 900
	80195	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	4 749 012	
	85495	Pozostała działalność	31 000	
39		Dowożenie uczniów do szkół	130 000	10 200
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000	10 200

Lp.	Dział, Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
40		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 434	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 370 434	
41		Zwrot pokrycia kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych placówek oświatowych w innych gminach	215 000	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	15 000	
	80104	<i>Przedszkola</i>	200 000	
42		Pomoc materialna	45 000	
	85416	<i>Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	45 000	
		Razem rozdział 73095	10 000	
		DZIAŁ 730	10 000	
		Razem rozdział 75085	1 896 900	1 638 800
		DZIAŁ 750	1 896 900	1 638 800
		Razem rozdział 80101	88 950 761	72 346 261
		Razem rozdział 80103	15 000	
		Razem rozdział 80104	59 057 150	35 018 600
		Razem rozdział 80105	1 010 000	
		Razem rozdział 80106	15 000	
		Razem rozdział 80107	5 085 100	4 889 200
		Razem rozdział 80113	130 000	10 200
		Razem rozdział 80146	595 200	500
		Razem rozdział 80148	18 516 250	5 878 800
		Razem rozdział 80149	8 529 000	973 800
		Razem rozdział 80150	9 074 300	7 711 400
		Razem rozdział 80195	8 313 446	523 200
		DZIAŁ 801	199 291 207	127 351 961
		Razem rozdział 85404	290 000	
		Razem rozdział 85416	45 000	
		Razem rozdział 85495	31 000	
		DZIAŁ 854	366 000	-
		OGÓŁEM	201 564 107	128 990 761

**PLAN WYDATKÓW POWIATOWYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, PLACÓWEK
WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO, SZKÓŁ SPECJALNYCH, DOKSZTAŁCANIA
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, SPECJALNEJ ORGANIZACJI
I METOD PRACY, POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI
NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
801, 854		OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 024 636	97 193 750
1		I Liceum Ogólnokształcące	7 648 000	6 334 800
	80120	Liceum Ogólnokształcące	7 617 300	6 310 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	24 200	24 200
	80195	Pozostała działalność	3 500	
2		II Liceum Ogólnokształcące	6 910 100	5 950 400
	80120	Liceum Ogólnokształcące	6 882 800	5 942 200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	8 200	8 200
	80195	Pozostała działalność	16 100	
3		V Liceum Ogólnokształcące	8 029 300	6 861 400
	80120	Liceum Ogólnokształcące	7 936 900	6 774 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	86 700	86 700
	80195	Pozostała działalność	2 700	100
4		VI Liceum Ogólnokształcące	8 494 800	7 094 500
	80120	Liceum Ogólnokształcące	8 464 400	7 069 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	25 400	25 400
	80195	Pozostała działalność	2 000	
5		Zespół Szkół nr 1	11 509 400	9 489 600
	80115	Technikum	10 334 500	8 648 200
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	1 007 800	841 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	164 100	
6		Zespół Szkół nr 7	7 262 500	5 935 000
	80115	Technikum	6 144 900	5 048 100
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	1 080 400	886 900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	34 200	
7		Zespół Szkół nr 8	4 484 200	3 711 600
	80115	Technikum	1 662 600	1 417 400

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	2 721 100	2 294 200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	97 500	
8		Zespół Szkół nr 9	9 476 200	8 484 800
	80115	Technikum	8 901 300	7 984 100
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	571 200	500 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	700	100
9		Zespół Szkół nr 10	11 434 700	8 474 800
	80115	Technikum	5 816 000	4 517 600
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	3 517 400	2 763 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80195	Pozostała działalność	68 000	
	85410	Internat	1 466 300	791 700
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	564 000	401 700
10		Zespół Szkół nr 12	8 507 900	7 264 900
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	5 797 800	4 979 900
	80107	Świetlice szkolne	244 100	236 800
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 300	266 700
	80134	Szkoła zawodowa specjalna	2 052 200	1 781 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 500	
	80195	Pozostała działalność	18 000	
11		Centrum Kształcenia Ustawicznego	3 248 800	2 411 900
	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 822 900	1 380 700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 292 900	955 700
	80195	Pozostała działalność	130 000	75 500
12		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	11 203 400	9 769 100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	549 700	437 100
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	10 601 600	9 305 900
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	85495	Pozostała działalność	49 100	26 100
13		Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1	7 412 100	6 313 600
	80101	Szkoła podstawowa	6 497 300	5 729 500
	80107	Świetlica szkolna	476 000	456 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 300	
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	132 200	127 600
	80195	Pozostała działalność	43 300	
14		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 323 968	2 684 850
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 000	46 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3 165 368	2 638 850
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
	85495	Pozostała działalność	109 600	
15		Pałac Młodzieży	3 833 800	3 163 600
	85407	Pałac Młodzieży	3 452 200	2 938 900
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	
	85495	Pozostała działalność	378 600	224 700
16		Bursa Międzyszkolna	4 331 500	2 785 300
	85410	Bursa	4 330 500	2 785 300
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	
17		Szkoły i placówki niepubliczne	20 700 000	
	80102	Szkola podstawowa specjalna	1 565 000	
	80115	Technikum	2 000 000	
	80116	Szkoły policealne	6 700 000	
	80117	Branżowa szkoła I stopnia	200 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 600 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	130 000	
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	1 155 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 000	
	85419	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy	4 600 000	
18		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	425 500	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	373 900	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 600	
19		Pozostała działalność	5 733 468	463 600
	80195	Pozostała działalność	970 400	430 900
	80195	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	4 580 868	
	85495	Pozostała działalność	182 200	32 700
20		Pomoc materialna dla uczniów	55 000	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000	
		Razem rozdział 80101	6 497 300	5 729 500
		Razem rozdział 80102	7 362 800	4 979 900
		Razem rozdział 80107	720 100	693 300
		Razem rozdział 80113	877 000	703 800
		Razem rozdział 80115	34 859 300	27 615 400
		Razem rozdział 80116	6 700 000	
		Razem rozdział 80117	9 097 900	7 286 900
		Razem rozdział 80120	34 501 400	26 096 500
		Razem rozdział 80134	2 052 200	1 781 500
		Razem rozdział 80140	1 822 900	1 380 700
		Razem rozdział 80146	409 900	
		Razem rozdział 80148	325 800	
		Razem rozdział 80150	132 200	127 600
		Razem rozdział 80151	1 422 900	955 700
		Razem rozdział 80152	1 299 500	144 500
		Razem rozdział 80195	6 131 368	506 600

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
		DZIAŁ 801	114 212 568	78 001 900
		Razem rozdział 85403	10 601 600	9 305 900
		Razem rozdział 85404	796 000	46 000
		Razem rozdział 85406	3 165 368	2 638 850
		Razem rozdział 85407	3 452 200	2 938 900
		Razem rozdział 85410	5 796 800	3 577 000
		Razem rozdział 85416	55 000	
		Razem rozdział 85417	564 000	401 700
		Razem rozdział 85419	4 600 000	
		Razem rozdział 85446	61 600	
		Razem rozdział 85495	719 500	283 500
		DZIAŁ 854	29 812 068	19 191 850
		POWIAT OGÓŁEM	144 024 636	97 193 750

PLAN WYDATKÓW RAD OSIEDLI NA 2023 ROK

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	BRM	293 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		110 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000
	<i>Nowobramskie</i>		64 000
	<i>M. Wańkowicza</i>		46 000
60016	Drogi publiczne gminne		73 500
4270	Zakup usług remontowych		7 000
	<i>Raduszka</i>		7 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 500
	<i>T. Kotarbińskiego</i>		26 500
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		40 000
60017	Drogi wewnętrzne		109 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 500
	<i>Lechitów</i>		77 000
	<i>Tysiąclecia</i>		32 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	300 900
75095	Pozostała działalność		300 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800
	<i>Nowobramskie</i>		300
	<i>Wspólny Dom</i>		500
4120	Składki na fundusz pracy		350
	<i>Nowobramskie</i>		100
	<i>Wspólny Dom</i>		250
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 700
	<i>T. Kotarbińskiego</i>		4 200
	<i>Morskie</i>		4 200
	<i>Na Skarpie</i>		3 600
	<i>Nowobramskie</i>		1 500
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		4 200
	<i>M. Wańkowicza</i>		4 200
	<i>Wspólny Dom</i>		2 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 900
	<i>Bukowe</i>		1 400
	<i>Jamno - Łabusz</i>		400
	<i>Jedliny</i>		500
	<i>T. Kotarbińskiego</i>		500
	<i>Lechitów</i>		2 300
	<i>Lubiatowo</i>		250

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
	Morskie		300
	Na Skarpie		900
	Nowobramskie		600
	Rokosowo		1 000
	J.J. Śniadeckich		1 050
	Śródmieście		700
	Tysiąclecia		1 400
	Unii Europejskiej		500
	M. Wańkowicza		1 100
	Wspólny Dom		24 000
4220	Zakup środków żywności		8 600
	Bukowe		700
	Jedliny		400
	T. Kotarbińskiego		500
	Lechitów		500
	Lubiatowo		500
	Morskie		300
	Na Skarpie		700
	Nowobramskie		700
	Rokosowo		500
	J.J. Śniadeckich		500
	Śródmieście		500
	Tysiąclecia		700
	Unii Europejskiej		700
	M. Wańkowicza		700
	Wspólny Dom		700
4260	Zakup energii		92 700
	Jamno - Łabusz		8 600
	Jedliny		6 600
	Lechitów		12 000
	Nowobramskie		3 500
	Rokosowo		20 000
	Śródmieście		13 000
	Tysiąclecia		18 000
	Wspólny Dom		11 000
4300	Zakup usług pozostałych		13 850
	Jamno - Łabusz		2 000
	Jedliny		1 500
	Lechitów		700
	Nowobramskie		1 000
	Rokosowo		2 500
	J.J. Śniadeckich		850
	Śródmieście		2 100
	Tysiąclecia		400
	Unii Europejskiej		1 000
	Wspólny Dom		1 800

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Bukowe</i>		600 600
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Bukowe</i> <i>Jamno - Łąbusz</i> <i>Jedliny</i> <i>T. Kotarbińskiego</i> <i>Lechitów</i> <i>Lubiatowo</i> <i>Morskie</i> <i>Na Skarpie</i> <i>Nowobramskie</i> <i>Rokosowo</i> <i>J.J. Śniadeckich</i> <i>Śródmieście</i> <i>Tysiąclecia</i> <i>Unii Europejskiej</i> <i>M. Wańkowicza</i> <i>Wspólny Dom</i>		122 400 12 000 15 000 2 000 2 800 4 500 7 800 2 700 8 400 2 300 10 000 23 400 4 600 5 400 11 400 5 100 5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	BRM	13 000
80195	Pozostała działalność		13 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Morskie</i>		13 000 13 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	BRM	228 350
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000
4300	Zakup pozostałych usług <i>Nowobramskie</i>		5 000 5 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Raduszka</i>		20 000 20 000
90095	Pozostała działalność		203 350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Na Skarpie</i> <i>Wspólny Dom</i>		34 100 14 100 20 000
4270	Zakup usług remontowych <i>Jedliny</i> <i>Na Skarpie</i>		17 300 1 300 16 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Bukowe</i>		151 950 24 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
	Rokosowo		41 000
	Śródmieście		25 000
	Wspólny Dom		61 950
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	329 150
92195	Pozostała działalność		329 150
4190	Nagrody konkursowe		32 400
	Jamno - Łabusz		1 000
	Jedliny		2 000
	T. Kotarbińskiego		3 100
	Morskie		1 900
	Na Skarpie		2 400
	Nowobramskie		2 000
	Raduszka		2 500
	Śródmieście		9 000
	Tysiąclecia		1 500
	Unii Europejskiej		1 500
	M. Wańkowicza		2 500
	Wspólny Dom		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900
	Jamno - Łabusz		600
	Morskie		1 300
	Na Skarpie		1 000
	Rokosowo		500
	Tysiąclecia		1 000
	Unii Europejskiej		1 500
	M. Wańkowicza		600
	Wspólny Dom		2 400
4220	Zakup środków żywności		50 500
	Bukowe		1 300
	Jamno - Łabusz		3 900
	Jedliny		200
	T. Kotarbińskiego		400
	Morskie		8 100
	Na Skarpie		8 900
	Raduszka		1 000
	Rokosowo		3 100
	Śródmieście		13 100
	Tysiąclecia		2 400
	Unii Europejskiej		1 000
	M. Wańkowicza		1 500
	Wspólny Dom		5 600

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan wydatków
1	2	3	4
4300	Zakup pozostałych usług		237 350
	<i>Bukowe</i>		10 000
	<i>Jamno - Łabusz</i>		10 400
	<i>Jedliny</i>		19 000
	<i>T. Kotarbińskiego</i>		30 000
	<i>Lubiatowo</i>		7 950
	<i>Morskie</i>		33 000
	<i>Na Skarpie</i>		21 000
	<i>Raduszka</i>		4 000
	<i>Rokosowo</i>		17 000
	<i>J.J. Śniadeckich</i>		12 000
	<i>Śródmieście</i>		13 000
	<i>Tysiąclecia</i>		700
	<i>Unii Europejskiej</i>		14 000
	<i>M. Wańkowicza</i>		19 300
	<i>Wspólny Dom</i>		26 000
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM	11 600
92695	Pozostała działalność		11 600
4190	Nagrody konkursowe		9 500
	<i>Jamno - Łabusz</i>		900
	<i>Jedliny</i>		500
	<i>Lubiatowo</i>		1 500
	<i>Morskie</i>		500
	<i>Raduszka</i>		2 500
	<i>Rokosowo</i>		1 200
	<i>Unii Europejskiej</i>		2 400
4220	Zakup środków żywności		2 100
	<i>Jamno - Łabusz</i>		200
	<i>Morskie</i>		1 700
	<i>Rokosowo</i>		200
RAZEM			1 176 000

TABELA IX

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOTACJI NA 2022	PRZEWDYWANE WYKONANIE W 2022 ROKU				PLAN NA 2023 ROK				DYNAMIKA %		
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	PRZYCHODY OGÓŁEM	KOSZTY OGÓŁEM	PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	PRZYCHODY OGÓŁEM	KOSZTY OGÓŁEM	9 : 3	8 : 4	9 : 5
1	Centrum Kultury 105 dotacja na działalność podstawową dotacje jednorazowe dotacje inwestycyjne	4 200 000 3 600 000 550 000 50 000	3 896 000	5 224 230 3 897 000 1 256 000 71 230	9 120 230	9 120 230	3 427 000	4 550 000 4 100 000 450 000	7 977 000	7 977 000	108,3 113,9 81,8 0,0	88,0	87,1 105,2 35,8 0,0
2	Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie dotacja na działalność podstawową dotacje jednorazowe dotacje inwestycyjne	5 831 460 5 720 000 111 460	550 287	6 281 460 6 091 460 77 700 112 300	6 831 747	6 831 747	254 300	6 900 000 6 900 000	7 154 300	7 154 300	118,3 120,6 0,0	46,2	109,8 113,3 0,0
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny dotacja na działalność podstawową dotacje jednorazowe dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dotacje inwestycyjne	4 020 000 3 950 000 70 000	1 660 000	4 540 000 3 950 000 90 000 500 000	6 200 000	6 200 000	1 650 000	4 500 000 4 500 000	6 150 000	6 150 000	111,9 113,9	99,4	99,1 113,9 0,0
4	Filharmonia Koszalińska dotacja na działalność podstawową dotacje jednorazowe dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	5 660 000 5 600 000 60 000	861 850	6 570 000 6 130 000 90 000 350 000	7 431 850	7 431 850	833 500	6 850 000 6 800 000 50 000	7 683 500	7 683 500	121,0 121,4	96,7	104,3 110,9 55,6
5	Muzeum w Koszalinie dotacja na działalność podstawową dotacje jednorazowe dotacje inwestycyjne	4 100 000 4 100 000	453 900	4 345 000 4 345 000	4 798 900	4 798 900	504 366	4 900 000 4 900 000	5 404 366	5 404 366	119,5 119,5	111,1	112,8 112,8
O G Ó Ł E M, z tego:		23 811 460	7 422 037	26 960 690	34 382 727	34 382 727	6 669 166	27 700 000	34 369 166	34 369 166	116,3	89,9	102,7
	dotacja na działalność podstawową dotacje jednorazowe dotacje inwestycyjne dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	22 970 000 791 460 50 000		24 413 460 1 513 700 183 530 850 000				27 200 000 500 000 0			118,4 63,2 0,0		111,4 33,0 0,0

**INFORMACJA O SPŁATACH KREDYTÓW I WYKUPIE OBLIGACJI MIASTA
KOSZALINA
W 2023 ROKU**

w złotych

	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2022 roku	332 600 000
	z tego:	
	- z tytułu kredytów	12 000 000
	- z tytułu emisji obligacji	320 600 000
2.	Spłaty rat z tytułu w/w kredytów i wykup obligacji w 2023 roku	27 200 000
	z tego:	
	- z tytułu kredytów	4 000 000
	- z tytułu wykupu obligacji	23 200 000
3.	Planowane przychody w 2023 roku	120 000 000
	z tego:	
	- z tytułu emisji obligacji	120 000 000
4.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku	425 400 000
	z tego:	
	- z tytułu kredytów	8 000 000
	- z tytułu emisji obligacji	417 400 000

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

TABELA XI

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000	10 000	142,9	142,9	0,0	7 000	10 000		
01030	Izby rolnicze	7 000	7 000	10 000	142,9	142,9		7 000	10 000		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	10 000	142,9	142,9		7 000	10 000		
500	HANDEL	74 500	74 500	74 500	100,0	100,0	0,0	74 500	74 500		
50095	Pozostała działalność	74 500	74 500	74 500	100,0	100,0		74 500	74 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0		2 500	2 500		
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0		70 000	70 000		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 534 450	96 404 520	100 839 980	131,8	104,6	12,9	47 596 660	49 122 160	48 807 860	51 717 820
60002	Infrastruktura kolejowa	384 200	454 200	477 900	124,4	105,2		454 200	477 900		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących - IKW	210 000	280 000	300 000	142,9	107,1		280 000	300 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - IKW	4 000	4 000	7 000	175,0	175,0		4 000	7 000		
4260	Zakup energii - IKW	4 000	4 000	6 000	150,0	150,0		4 000	6 000		
4300	Zakup usług pozostałych - IKW	136 200	136 200	134 900	99,0	99,0		136 200	134 900		
4300	Zakup usług pozostałych - INW	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0		30 000	30 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 560 000	17 560 000	20 064 500	114,3	114,3		17 560 000	20 064 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT			4 500					4 500		
4300	Zakup usług pozostałych (MZK) - ZDiT	17 500 000	17 500 000	20 000 000	114,3	114,3		17 500 000	20 000 000		
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0		60 000	60 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 451 900	48 807 860	51 717 820	131,1	106,0				48 807 860	51 717 820
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0				4 000	4 000
4260	Zakup energii	70 000	70 000	62 000	88,6	88,6				70 000	62 000
4270	Zakup usług remontowych	2 500 000	2 741 800	2 750 000	110,0	100,3				2 741 800	2 750 000
4300	Zakup usług pozostałych	800 000	1 024 000	1 000 000	125,0	97,7				1 024 000	1 000 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWP	50 000	17 000	35 000	70,0	205,9				17 000	35 000
4430	Różne opłaty i składki	90 000	76 935	110 000	122,2	143,0				76 935	110 000
4560	Odsetki od dotacji (...)		147 909			0,0				147 909	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 600			0,0				13 600	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	11 641 900	14 385 810	6 342 820	54,5	44,1				14 385 810	6 342 820
	<i>Ulica Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława IV do skrzyżowania z ul. Fałata</i>		1 638 000			0,0				1 638 000	
	<i>Ulica Zwycięstwa s z ul. 4-go Marca i Traugutta - ZDiT</i>		580 000			0,0				580 000	
	<i>Wiadukt w ulicy Władysława IV - ZDiT</i>	100 000	0							0	
	<i>Utrzymanie przejazdów kolejowych</i>		165 000			0,0				165 000	
	<i>Planowane zadania remontowe i inwestycyjne</i>										
	<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SzP nr 10, SzP nr 10, SzP nr 13, SzP nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego</i>			300 000							300 000
	<i>Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznej - ZDiT</i>	2 542 000	1 271 900		0,0	0,0				1 271 900	
	<i>Przebudowa ul. Św. Wojciecha</i>			200 000							200 000
	<i>Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową - ZDiT</i>	1 742 000	872 140		0,0	0,0				872 140	
	<i>Przejazd kolejowo - drogowy w w km 1,681 kat. "B" na linii kolejowej nr 402 Koszalin - Goleniów na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 5551 z ul. Wołyńską</i>			1 500 000							1 500 000
	<i>Modernizacja chodników - ZDiT</i>			1 000 000							1 000 000
	<i>RO "M. Wańkowicza" -</i>		72 500	46 000		63,4				72 500	46 000
	<i>RO "Nowobramskie" -</i>		39 850	64 000		160,6				39 850	64 000
	<i>Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chatubińskiego (INW)</i>		155 520	41 820		26,9				155 520	41 820
	<i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego - INW</i>	7 257 900	9 590 900	1 000 000	13,8	10,4				9 590 900	1 000 000
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>			2 191 000							2 191 000
6667	Zwrot dotacji (...)		295 776							295 776	
*	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 W Koszalinie		100 000	7 000 000		7000,0				100 000	7 000 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	2 113 000		2113,0				100 000	2 113 000
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: (...)		0	4 887 000							4 887 000
*	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	23 796 000	24 566 001	20 954 000	88,1	85,3				24 566 001	20 954 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 796 000	3 797 828	20 954 000	88,1	551,7				3 797 828	20 954 000
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		20 768 173	0		0,0				20 768 173	0
*	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej		225 000	13 210 000		5871,1				225 000	13 210 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000	3 210 000		1426,7				225 000	3 210 000
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: (...)			10 000 000							10 000 000
*	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap	400 000	461 000	0	0,0	0,0				461 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	85 000	0	0,0	0,0				85 000	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 143	172 143	0	0,0	0,0				172 143	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 857	203 857	0	0,0	0,0				203 857	0
*	"Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6" - INW	100 000	4 679 029	100 000	100,0	2,1				4 679 029	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	159 999	100 000	100,0	62,5				159 999	100 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 728 500	0		0,0				2 728 500	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	481 500	0		0,0				481 500	0
6697	Zwroty dotacji oraz płatności (...)		1 309 030	0						1 309 030	0
*	Remonty i utrzymanie dróg - Kretomino i Stare Bielice			150 000							150 000
4270	Zakup usług remontowych			100 000							100 000
4300	Zakup usług pozostałych			50 000							50 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60016	Drogi publiczne gminne	13 223 850	22 102 880	21 069 460	159,3	95,3		22 102 880	21 069 460		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
4270	Zakup usług remontowych - RO "Nowobramskie"	2 500	5 000	7 000	280,0	140,0		5 000	7 000		
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 793 300	1 600 000	160,0	89,2		1 793 300	1 600 000		
4300	Zakup usług pozostałych	270 000	278 300	250 000	92,6	89,8		278 300	250 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	15 000	150,0	150,0		10 000	15 000		
4430	Różne opłaty i składki	110 000	95 000	135 000	122,7	142,1		95 000	135 000		
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	8 507 350	13 112 240	16 566 500	194,7	126,3		13 112 240	16 566 500		
	<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SzP nr 10, SzP nr 3, SzP nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wymieszenie przejść dla pieszych na ul. Staszica oraz Jagoszewskiego</i>			150 000					150 000		
	<i>Osiedle " Bukowe " - drogi (INW)</i>	4 440 000	5 796 000	2 950 000	66,4	50,9		5 796 000	2 950 000		
	<i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie (INW)</i>	3 000 000	3 900 000	5 500 000	183,3	141,0		3 900 000	5 500 000		
	<i>KBO - Modernizacja dróg w Koszalinie</i>			650 000					650 000		
	<i>KBO - Modernizacja nawierzchni ul. Wesołej</i>			130 000					130 000		
	<i>KBO - "SCHOOL BUS 3" - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie</i>			130 000					130 000		
	<i>KBO - Modernizacja chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Akademickiej</i>			130 000					130 000		
	<i>KBO - Utwardzenie nawierzchni w Koszalinie, ul. Goździków</i>			130 000					130 000		
	<i>KBO - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica</i>			130 000					130 000		
	<i>Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego - ZDiT</i>	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0		100 000	100 000		
	<i>Urządzanie dróg płytami - ZDiT</i>	200 000	283 400	1 000 000	500,0	352,9		283 400	1 000 000		
	<i>ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego - INW</i>	500 000	2 077 000	0	0,0	0,0		2 077 000	0		
	<i>ul. Różana</i>	0	1 480	5 500 000				1 480	5 500 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RO "T.Kotarbińskiego" - ZDiT/BRM	27 500	0	26 500	96,4			0	26 500		
	RO "Nowobramskie" - ZDiT/BRM	39 850	0	0	0			0	0		
	RO "T.Kotarbińskiego - ZDiT		29 000	0	0			29 000	0		
	RO "J.J. Śniadeckich" - ZDiT		73 000	40 000		54,8		73 000	40 000		
	BO - Modernizacja chodnika przy budynku ul. Kostenckiego 2-4 d w Koszalinie o pow. 260 m ²		90 000	0		0,0		90 000	0		
	BO - UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA ULICY ZBOŻOWEJ		180 000	0		0,0		180 000	0		
	BO - Budowa dziesięciu miejsc parkingowych wzdłuż ul. Doroszewskiego		185 700	0		0,0		185 700	0		
	Modernizacja chodników - ZDiT	200 000	396 660	0	0,0	0,0		396 660	0		
*	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie - INW	100 000	3 633 000	2 084 000		57,4		3 633 000	2 084 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	1 373 000	50 000	50,0	3,6		1 373 000	50 000		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: (...)		2 260 000	2 034 000				2 260 000	2 034 000		
*	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap (INW)	2 750 000	2 750 000	0	0,0	0,0		2 750 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0,0	0,0		10 000	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 446	1 254 446	0	0,0	0,0		1 254 446	0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 554	1 485 554	0	0,0	0,0		1 485 554	0		
*	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap	455 000	407 040	202 960	44,6	49,9		407 040	202 960		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 731	169 850	151 710	49,1	89,3		169 850	151 710		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 269	82 190	51 250	35,0	62,4		82 190	51 250		
6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (...)		155 000	0		0,0		155 000	0		
*	Remonty i utrzymanie dróg - Kretomono i Stare Bielice			190 000					190 000		
4270	Zakup usług remontowych			160 000					160 000		
4300	Zakup usług pozostałych			30 000					30 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60017	Drogi wewnętrzne	2 632 700	3 897 140	3 294 500	125,1	84,5		3 897 140	3 294 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
4270	Zakup usług remontowych	500 000	1 307 000	700 000	140,0	53,6		1 307 000	700 000		
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	160 000	250 000	416,7	156,3		160 000	250 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	15 000	10 000	33,3	66,7		15 000	10 000		
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4480	Podatek od nieruchomości	1 290 000	1 290 000	1 360 000	105,4	105,4		1 290 000	1 360 000		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	17 000	17 000	19 000	111,8	111,8		17 000	19 000		
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	71 000	71 000	71 000	100,0	100,0		71 000	71 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	652 700	1 025 140	732 500	112,2	71,5		1 025 140	732 500		
	<i>Przebudowa kładki dla pieszych w parku im. Ksiąząt Pomorskich w Koszalinie</i>		430 000	0		0,0		430 000	0		
	<i>Bałtycka od nowa, czyli poprawa wyglądu osiedla przy trzynastoklatkowcu</i>		135 000	0		0,0		135 000	0		
	<i>Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II 2 c - 4; dz.15/24 obr.16</i>		49 000	0		0,0		49 000	0		
	<i>KBO - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie odcinka do istniejącego kanału deszczowego na ul. Spokojnej i studni rewizyjnych umożliwiających podłączenie drenażu z terenu przy ul. Morskiej 78-80.</i>			130 000					130 000		
	<i>KBO - Modernizacja chodnika między ul. Kolejową 15-23 a ul. Kolejową 25-33 oraz ul. Kolejową 25-33 a ul. Kolejową 35-43 w Koszalinie</i>			103 000					103 000		
	<i>KBO - Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu".</i>			130 000					130 000		
	<i>KBO - Rewitalizacja podwórka ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8, 10, Młyńska 17 oraz Marii Ludwiki. Dokończenie rozpoczętej w 2019 r. inwestycji</i>			130 000					130 000		
	<i>KBO - Wykonanie nawierzchni na ulicy Oliwkowej i Międatowej</i>			130 000					130 000		
	<i>RO "M. Warikowicza" - ZDiT/BRM</i>	51 000	0	0	0,0			0	0		
	<i>RO "Śródmieście" - ZBM/ZDiT/BRM</i>	27 000	27 000	0	0,0	0,0		27 000	0		
	<i>RO "J.J.Śniadeckich" - ZDiT/BRM</i>	59 000	0	0	0,0			0	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RO "Lechitów" - ZDiT/BRM	65 000	65 000	77 000	118,5	118,5		65 000	77 000		
	RO "Jedliny" - ZBM/ZDiT/BRM	11 250	40 250	0	0,0	0,0		40 250	0		
	RO "Tysiąclecia" - ZDiT/BRM	39 450	42 950	32 500	82,4	75,7		42 950	32 500		
	Urządzanie dróg płytami - ZDiT	200 000	173 800	0	0,0	0,0		173 800	0		
	Modernizacja chodników - ZDiT	200 000	62 140	0	0,0	0,0		62 140	0		
	Remonty i utrzymanie dróg - Kretomino i Stare Bielice			140 000					140 000		
4270	Zakup usług remontowych			120 000					120 000		
4300	Zakup usług pozostałych			20 000					20 000		
60019	Płatne parkowanie	1 100 000	1 100 000	1 500 000	136,4	136,4		1 100 000	1 500 000		
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT	1 100 000	1 100 000	1 500 000	136,4	136,4		1 100 000	1 500 000		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0		350 000	350 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	0				8 000	0		
4270	Zakup usług remontowych - ZDiT	135 000	135 000	150 000	111,1	111,1		135 000	150 000		
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT	115 000	49 000	100 000	87,0	204,1		49 000	100 000		
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZDiT	100 000	158 000	100 000	100,0	63,3		158 000	100 000		
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000	1 160 640	1 200 000	100,0	103,4		1 160 640	1 200 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KSiP	1 200 000	1 160 640	1 200 000	100,0	103,4		1 160 640	1 200 000		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	631 800	971 800	1 165 800	184,5	120,0		971 800	1 165 800		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000	39 000	40 500	103,8	103,8		39 000	40 500		
	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf	592 800	932 800	1 125 300	189,8	120,6		932 800	1 125 300		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	2 100	0	0,0	0,0		2 100	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	27 600					27 600		
4260	Zakup energii	10 000	10 000	20 000	200,0	200,0		10 000	20 000		
4270	Zakup usług remontowych	65 000	60 110	70 000	107,7	116,5		60 110	70 000		
4300	Zakup usług pozostałych	452 600	412 300	467 700	103,3	113,4		412 300	467 700		
4430	Różne opłaty i składki		30					30			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	40 000	38 360	40 000	100,0	104,3		38 360	40 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	409 900	500 000		122,0		409 900	500 000		
630	TURYSTYKA	90 100	133 360	134 000	148,7	100,5	0,0	133 360	134 000		
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	90 100	133 360	134 000	148,7	100,5		133 360	134 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0		25 000	25 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - KSiP	1 000	0	0	0,0						
4120	Składki na FP oraz FS - KSiP	100	0	0	0,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - KSiP	5 000	0	0	0,0						
4190	Nagrody konkursowe - KSiP	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		3 000	3 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KSiP	50 000	99 360	100 000	200,0	100,6		99 360	100 000		
4430	Różne opłaty i składki - KSiP	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0		6 000	6 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 756 789	8 329 368	4 815 850	83,7	57,8	0,6	8 329 368	4 815 850		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000	3 000 000	39 000	1,3	1,3		3 000 000	39 000		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	0	0,0	0,0		3 000 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych		0	39 000					39 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 250	1 896 250	1 351 850	85,4	71,3		1 896 250	1 351 850		
4260	Zakup energii		80	150		187,5		80	150		
4300	Zakup usług pozostałych	296 000	274 289	270 000	91,2	98,4		274 289	270 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183 000	204 500	175 000	95,6	85,6		204 500	175 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - FN	10 000	309 000	202 500		65,5		309 000	202 500		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	18 500	20 000	400,0	108,1		18 500	20 000		
4430	Różne opłaty i składki	123 000	123 000	143 000	116,3	116,3		123 000	143 000		
4480	Podatek od nieruchomości	370 000	319 916	400 000	108,1	125,0		319 916	400 000		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	250	250	200	80,0	80,0		250	200		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000	10 989	11 000	100,0	100,1		10 989	11 000		
4520	Opłaty na rzecz budżetu JST		11	0		0,0		11	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		131	0		0,0		131	0		
4580	Pozostałe odsetki		1 500	0		0,0		1 500	0		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	20 000	40,0	40,0		50 000	20 000		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	70 084	0	0,0	0,0		70 084	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	10 000	50,0	50,0		20 000	10 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000	494 000	100 000	20,2	20,2		494 000	100 000		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			3 400 000					3 400 000		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			3 400 000					3 400 000		
70095	Pozostała działalność	1 174 539	3 433 118	25 000	2,1	0,7		3 433 118	25 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO	2 000	2 000	2 300	115,0	115,0		2 000	2 300		
4120	Składki na FP oraz FS- GKO	300	300	350	116,7	116,7		300	350		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO	10 000	11 130	13 350	133,5	119,9		11 130	13 350		
4580	Pozostałe odsetki		2 700	0		0,0		2 700	0		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - GKO	2 000	0	2 000	100,0			0	2 000		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - GKO	5 000	5 670	5 000	100,0	88,2		5 670	5 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - GKO	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	615 531	1 636 024	0	0,0	0,0		1 636 024	0		
	<i>Budynek komunalny przy ul. Potczyńskiej - INW</i>		33 000	0		0,0		33 000	0		
	<i>Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9</i>		120 806	0		0,0		120 806	0		
	<i>Przebudowa budynku przy ul. Lechickiej 29 (Fundusz Dopłat)</i>		230 000	0		0,0		230 000	0		
	<i>Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Młyńskiej 63/9 - GKO</i>		215 926	0		0,0		215 926	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Montaż profesjonalnej windy dla PSONI Kolo Koszalina		92 000	0		0,0		92 000	0		
	Remont lokali mieszkalnych przy ulicy Wyspiańskiego 23, 25 - GKO	615 531	944 292	0	0,0	0,0		944 292	0		
	"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"	537 708	1 773 294	0	0,0	0,0		1 773 294	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO	295 739	963 406	0	0,0	0,0		963 406	0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO	241 969	809 888	0	0,0	0,0		809 888	0		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 613 794	8 247 361	4 095 646	88,8	49,7	0,5	4 090 500	3 288 666	4 156 861	806 980
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000	550 000	544 012	98,9	98,9				550 000	544 012
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			95 000							95 000
4270	Zakup usług remontowych	68 000	0	9 000	13,2					0	9 000
4300	Zakup usług pozostałych	363 000	330 000	282 012	77,7	85,5				330 000	282 012
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	83 000	75 000	150,0	90,4				83 000	75 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	137 000	23 000	153,3	16,8				137 000	23 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	0	60 000	111,1					0	60 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 100	1 090 500	938 666	440,5	86,1		1 090 500	938 666		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	1 000	55,6	55,6		1 800	1 000		
4120	Składki na FP oraz FS	300	300	300	100,0	100,0		300	300		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	21 575	10 000	100,0	46,3		21 575	10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	1 065 825	926 366	463,2	86,9		1 065 825	926 366		
71015	Nadzór budowlany	168 700	168 700	170 000	100,8	100,8				168 700	170 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	20 000	57,1	57,1				35 000	20 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 000	90 000	109 000	121,1	121,1				90 000	109 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0				14 000	14 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000	25 000	24 000	96,0	96,0				25 000	24 000
4120	Składki na FP oraz FS	2 000	2 000	3 000	150,0	150,0				2 000	3 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych	700	700	0	0,0	0,0				700	0
4440	Odpisy na ZFŚS	2 000	2 000	0	0,0	0,0				2 000	0
71035	Cmentarze	3 000 000	3 000 000	2 350 000	78,3	78,3		3 000 000	2 350 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - INW	200 000	200 000	180 000	90,0	90,0		200 000	180 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GKO (rozbudowa cmentarza)	796 000	796 000	90 000	11,3	11,3		796 000	90 000		
4270	Zakup usług remontowych GKO (utrzymanie cmentarza)	54 000	54 000	7 000	13,0	13,0		54 000	7 000		
4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarza)	1 950 000	1 950 000	2 073 000	106,3	106,3		1 950 000	2 073 000		
71095	Pozostała działalność	681 994	3 438 161	92 968	13,6	2,7				3 438 161	92 968
*	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	681 994	3 438 161	92 968	13,6	2,7				3 438 161	92 968
2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 489	10 489	9 674	92,2	92,2				10 489	9 674
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	6 831	6 831	0	0,0	0,0				6 831	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	1 205	1 205	0	0,0	0,0				1 205	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	1 461	1 461	0	0,0	0,0				1 461	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	258	258	0	0,0	0,0				258	0
4127	Składki na FP oraz FS - ZZL	209	209	0	0,0	0,0				209	0
4129	Składki na FP oraz FS - ZZL	37	37	0	0,0	0,0				37	0
4307	Zakup usług pozostałych	474 657	2 788 610	0	0,0	0,0				2 788 610	0
4309	Zakup usług pozostałych	83 763	492 108	0	0,0	0,0				492 108	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 038	0		0,0				33 038	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 831	0		0,0				5 831	0
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 084	98 084	83 294	80,8	84,9				98 084	83 294
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	255 000	512 000	10 000	3,9	2,0	0,0	512 000	10 000		
73095	Pozostała działalność	255 000	512 000	10 000	3,9	2,0		512 000	10 000		
4190	Nagrody konkursowe - E	5 000	12 000	10 000	200,0	83,3		12 000	10 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500 000	0		0,0		500 000	0		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0	0	0,0			0	0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 798 862	63 456 269	68 897 763	121,3	108,6	8,8	57 687 739	63 149 363	5 768 530	5 748 400
75011	Urzędy wojewódzkie	4 819 195	4 819 195	4 846 640	100,6	100,6		2 263 065	2 297 640	2 556 130	2 549 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 743	3 496 743	3 490 000	99,8	99,8		1 500 000	1 500 000	1 996 743	1 990 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0		130 000	130 000	150 000	150 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 435	634 435	630 000	99,3	99,3		274 985	270 000	359 450	360 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - SO	1 600	1 600	1 600	100,0	100,0		1 600	1 600		
4120	Składki na FP oraz FS	86 377	86 377	85 000	98,4	98,4		36 440	36 000	49 937	49 000
4120	Składki na FP oraz FS - SO	40	40	40	100,0	100,0		40	40		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - SO	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - OA	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0		140 000	140 000		
4260	Zakup energii - OA	70 000	70 000	105 000	150,0	150,0		70 000	105 000		
4300	Zakup usług pozostałych - OA	90 000	90 000	95 000	105,6	105,6		90 000	95 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -OA	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
75020	Starostwa powiatowe	3 209 400	3 209 400	3 199 400	99,7	99,7				3 209 400	3 199 400
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	82 800	82 800	82 800	100,0	100,0				82 800	82 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 000	1 219 000	1 219 000	100,0	100,0				1 219 000	1 219 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	102 000	102 000	100,0	100,0				102 000	102 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500	209 500	209 500	100,0	100,0				209 500	209 500
4120	Składki na FP oraz FS	29 800	29 800	29 800	100,0	100,0				29 800	29 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - OA	70 000	70 000	80 000	114,3	114,3				70 000	80 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	30 000	30,0	30,0				100 000	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - WS	1 200	0	0	0,0					0	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4260	Zakup energii - OA	40 000	40 000	60 000	150,0	150,0				40 000	60 000
4300	Zakup usług pozostałych -WS			1 200							1 200
4300	Zakup usług pozostałych - OA	220 000	221 200	250 000	113,6	113,0				221 200	250 000
4300	Zakup usług pozostałych - Km	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0				1 100 000	1 100 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0				35 000	35 000
4430	Różne opłaty i składki - Km	100	100	100	100,0	100,0				100	100
75022	Rady gmin	507 000	1 100 200	1 267 000	249,9	115,2		1 100 200	1 267 000		
*	<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	<i>507 000</i>	<i>1 100 200</i>	<i>1 267 000</i>	249,9	115,2		<i>1 100 200</i>	<i>1 267 000</i>		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000	1 005 700	1 119 000	233,1	111,3		1 005 700	1 119 000		
4190	Nagrody konkursowe	0	500	0		0,0		500	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 500	2 000	200,0	36,4		5 500	2 000		
4220	Zakup środków żywności	1 000	2 500	1 000	100,0	40,0		2 500	1 000		
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	86 000	145 000	580,0	168,6		86 000	145 000		
75023	Urzędy gmin	42 430 743	48 010 655	49 925 715	117,7	104,0		48 010 655	49 925 715		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 000	278 000	347 400	125,0	125,0		278 000	347 400		
	<i>Wydział O-A</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>82 400</i>	117,7	117,7		<i>70 000</i>	<i>82 400</i>		
	<i>Straż Miejska</i>	<i>89 000</i>	<i>89 000</i>	<i>115 000</i>	129,2	129,2		<i>89 000</i>	<i>115 000</i>		
	<i>Rp</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	100,0	100,0		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		
	<i>BHP</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>50 000</i>	263,2	263,2		<i>19 000</i>	<i>50 000</i>		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - USC	14 000	14 000	30 000	214,3	214,3		14 000	30 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	21 075 000	23 205 000	23 393 860	111,0	100,8		23 205 000	23 393 860		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL	1 825 500	1 670 935	1 715 900	94,0	102,7		1 670 935	1 715 900		
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	149 000	29 000	29 000	19,5	100,0		29 000	29 000		
	<i>Wydz.Fk</i>	<i>135 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	11,1	100,0		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		
	<i>Wydz.GKO</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	100,0	100,0		<i>14 000</i>	<i>14 000</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649 498	3 649 567	3 399 805	93,2	93,2		3 649 567	3 399 805		
	<i>Wydział O-A</i>	<i>18 910</i>	<i>34 000</i>	<i>19 000</i>	100,5	55,9		<i>34 000</i>	<i>19 000</i>		
	<i>ZZL</i>	<i>3 623 788</i>	<i>3 608 767</i>	<i>3 374 005</i>	93,1	93,5		<i>3 608 767</i>	<i>3 374 005</i>		
	<i>Wydz.GKO</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>	100,0	100,0		<i>6 800</i>	<i>6 800</i>		
4120	Składki na FP oraz FS	451 880	451 930	444 150	98,3	98,3		451 930	444 150		
	<i>Wydział O-A</i>	<i>2 670</i>	<i>4 820</i>	<i>2 200</i>	82,4	45,6		<i>4 820</i>	<i>2 200</i>		
	<i>ZZL</i>	<i>448 110</i>	<i>446 010</i>	<i>440 850</i>	98,4	98,8		<i>446 010</i>	<i>440 850</i>		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydz.GKO	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0		1 100	1 100		
4140	Wpłaty na PFRON - ZZL	288 000	288 000	288 000	100,0	100,0		288 000	288 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 800	233 560	136 000	98,0	58,2		233 560	136 000		
	Wydział O-A	110 000	204 760	100 000	90,9	48,8		204 760	100 000		
	Wydz.GKO	28 800	28 800	36 000	125,0	125,0		28 800	36 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 000	901 920	1 300 600	182,7	144,2		901 920	1 300 600		
	Wydział O-A	480 000	667 920	480 000	100,0	71,9		667 920	480 000		
	Straż Miejska	15 000	12 000	17 000	113,3	141,7		12 000	17 000		
	Wydział Komunikacji	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")	15 000	15 000	17 000	113,3	113,3		15 000	17 000		
	Wydział Informatyki	200 000	205 000	784 600	392,3	382,7		205 000	784 600		
4220	Zakup środków żywności - OA	65 000	65 000	30 000	46,2	46,2		65 000	30 000		
4260	Zakup energii	1 300 000	1 300 000	1 952 000	150,2	150,2		1 300 000	1 952 000		
4270	Zakup usług remontowych	405 000	417 000	476 000	117,5	114,1		417 000	476 000		
	Wydział O-A	350 000	362 000	400 000	114,3	110,5		362 000	400 000		
	Wydział Informatyki	55 000	55 000	76 000	138,2	138,2		55 000	76 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	22 000	22 000	35 000	159,1	159,1		22 000	35 000		
4300	Zakup usług pozostałych	4 435 800	4 336 851	6 590 500	148,6	152,0		4 336 851	6 590 500		
	Wydz.Fk	31 500	16 500	24 500	77,8	148,5		16 500	24 500		
	Wydz. O- A	1 900 000	1 920 000	2 100 000	110,5	109,4		1 920 000	2 100 000		
	ZZL	50 000	18 651	40 000	80,0	214,5		18 651	40 000		
	Straż Miejska	3 000	6 000	3 000	100,0	50,0		6 000	3 000		
	Wydz.GKO (inkasenci)	300 000	298 400	300 000	100,0	100,5		298 400	300 000		
	Rp	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0		30 000	30 000		
	Wydział Informatyki (utrzymanie projektu "Portal edukacyjny...")	689 900	757 000	1 383 000	200,5	182,7		757 000	1 383 000		
	Wydział Informatyki	1 431 400	1 290 300	2 710 000	189,3	210,0		1 290 300	2 710 000		
4350	Zasądzone renty		80					80	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA	125 000	124 858	125 000	100,0	100,1		124 858	125 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA pomoc dla Ukrainy		142	0		0,0		142	0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA	10 000	10 000	15 000	150,0	150,0		10 000	15 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4410	Podróże służbowe krajowe - OA	90 000	90 000	80 000	88,9	88,9		90 000	80 000		
4410	Podróże służbowe krajowe - ZZL	35 000	40 000	40 000	114,3	100,0		40 000	40 000		
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSIP	15 000	16 300	16 000	106,7	98,2		16 300	16 000		
4430	Różne opłaty i składki	602 900	582 900	747 500	124,0	128,2		582 900	747 500		
	Wydz.Fk	52 400	52 400	32 000	61,1	61,1		52 400	32 000		
	Wydz. O- A	550 000	530 000	715 000	130,0	134,9		530 000	715 000		
	Rp	500	500	500	100,0	100,0		500	500		
4440	Odpisy na ZFŚS - ZZL	775 775	775 775	785 000	101,2	101,2		775 775	785 000		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk	500	500	0	0,0	0,0		500	0		
4530	Podatek od towarów i usług VAT - Fk	20 000	20 000	35 000	175,0	175,0		20 000	35 000		
4580	Pozostałe odsetki - OA	100	100	100	100,0	100,0		100	100		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93 000	94 600	106 000	114,0	112,1		94 600	106 000		
	Wydz.Fk	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
	Straż Miejska	2 000	2 000	5 000	250,0	250,0		2 000	5 000		
	GKO		1 600	0		0,0		1 600	0		
	Rp	90 000	90 000	100 000	111,1	111,1		90 000	100 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 800	138 155	102 500	100,7	74,2		138 155	102 500		
	BHP	1 800	1 800	2 500	138,9	138,9		1 800	2 500		
	Wydz. Fk		15 000	0		0,0		15 000	0		
	Wydz. ZZL	100 000	121 355	100 000	100,0	82,4		121 355	100 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000	78 200	77 900	236,1	99,6		78 200	77 900		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego) - OA		604 000	650 000		107,6		604 000	650 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	2 711 000	522 000	130,5	19,3		2 711 000	522 000		
	Wydział Informatyki	400 000	2 231 000	522 000	130,5	23,4		2 231 000	522 000		
	Wydz. O - A		480 000	0		0,0		480 000	0		
*	Cyfrowa gmina		100 000	0				100 000	0		
4307	Zakup usług pozostałych		37 850	0				37 850	0		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		62 150	0				62 150	0		
*	Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie	5 299 190	5 741 282	6 435 500	121,4	112,1		5 741 282	6 435 500		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	15 000	125,0	125,0		12 000	15 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3050	Zasądzone renty	16 800	16 800	16 800	100,0	100,0		16 800	16 800		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 000	3 699 000	4 000 000	123,5	108,1		3 699 000	4 000 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000	241 092	320 000	120,3	132,7		241 092	320 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000	602 000	743 300	124,9	123,5		602 000	743 300		
4120	Składki na FP oraz FS	75 000	75 000	95 000	126,7	126,7		75 000	95 000		
4140	Wpłaty na PFRON	20 000	34 400	35 000	175,0	101,7		34 400	35 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	39 000	40 000	102,6	102,6		39 000	40 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	127 000	120 000	100,0	94,5		127 000	120 000		
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
4260	Zakup energii	60 000	90 800	80 000	133,3	88,1		90 800	80 000		
4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	20 000	111,1	111,1		18 000	20 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 000	6 000	100,0	300,0		2 000	6 000		
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	413 160	500 000	111,1	121,0		413 160	500 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	22 000	25 000	125,0	113,6		22 000	25 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	13 000	15 000	100,0	115,4		13 000	15 000		
4430	Różne opłaty i składki	22 000	17 000	27 000	122,7	158,8		17 000	27 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	103 390	103 390	103 400	100,0	100,0		103 390	103 400		
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	150 000	146 640	150 000	100,0	102,3		146 640	150 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	15 000	150,0	150,0		10 000	15 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000	22 000	27 000	108,0	122,7		22 000	27 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	80 000	228,6	228,6		35 000	80 000		
75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000	3 000	0	0,0	0,0				3 000	0
4300	Zakup usług pozostałych - SO	3 000	3 000	0	0,0	0,0				3 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	715 000	921 600	1 153 500	161,3	125,2		921 600	1 153 500		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - KSiP	0	100	0		0,0		100	0		
4120	Składki na FP oraz FS - KSiP	0	100	0		0,0		100	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - KSiP		5 500	0		0,0		5 500	0		
4190	Nagrody konkursowe - IKW	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0		30 000	30 000		
4190	Nagrody konkursowe - KSiP	10 000	15 000	10 000	100,0	66,7		15 000	10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KSiP	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4300	Zakup usług pozostałych - IKW	65 000	74 000	90 000	138,5	121,6		74 000	90 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych - KSiP	600 000	564 970	690 000	115,0	122,1		564 970	690 000		
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego</i>		110 700	120 000		108,4		110 700	120 000		
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Inne działania związane z realizacją projektów KBO</i>		15 600	17 000		109,0		15 600	17 000		
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST - KSiP		64 330	70 000		108,8		64 330	70 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Inne działania związane z realizacją projektów KBO</i>			100 000					100 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>KSiP (KBO)</i>		2 300	0		0,0		2 300	0		
*	<i>"Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie" - KSiP</i>		29 000	16 500		56,9		29 000	16 500		
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 800	13 600		57,1		23 800	13 600		
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 400	2 500		56,8		4 400	2 500		
4126	Składki na FP oraz FS		800	400		50,0		800	400		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 573 000	1 739 300	1 896 900	120,6	109,1		1 739 300	1 896 900		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	2 000	166,7	166,7		1 200	2 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 100	1 181 830	1 272 900	122,7	107,7		1 181 830	1 272 900		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800	78 770	105 500	120,2	133,9		78 770	105 500		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800	216 337	223 300	115,8	103,2		216 337	223 300		
4120	Składki na FP oraz FS	20 300	23 100	27 100	133,5	117,3		23 100	27 100		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	35 500	38 000	118,8	107,0		35 500	38 000		
4260	Zakup energii	20 700	20 700	36 700	177,3	177,3		20 700	36 700		
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	750	2 000	500,0	266,7		750	2 000		
4300	Zakup usług pozostałych	90 200	89 850	92 100	102,1	102,5		89 850	92 100		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800	2 600	92,9	92,9		2 800	2 600		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	5 800	6 500	112,1	112,1		5 800	6 500		
4440	Odpisy na ZFŚS	66 900	66 900	70 400	105,2	105,2		66 900	70 400		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 763	7 800	156,0	135,3		5 763	7 800		
75095	Pozostała działalność - RO	263 450	274 650	300 900	114,2	109,6		274 650	300 900		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650	1 290	800	30,2	62,0		1 290	800		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4120	Składki na FP oraz FS		60	350				60	350		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100	24 400	24 700	68,4	101,2		24 400	24 700		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 150	51 200	36 900	75,1	72,1		51 200	36 900		
4220	Zakup środków żywności	9 300	7 450	8 600	92,5	115,4		7 450	8 600		
4260	Zakup energii	52 850	70 800	92 700	175,4	130,9		70 800	92 700		
4300	Zakup usług pozostałych	13 900	14 100	13 850	99,6	98,2		14 100	13 850		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	1 900	600	28,6	31,6		1 900	600		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 400	103 450	122 400	125,7	118,3		103 450	122 400		
75095	Pozostała działalność	3 278 074	3 378 269	6 307 708	192,4	186,7		3 378 269	6 307 708		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących - OA			3 500 000					3 500 000		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - SM	300	300	300	100,0	100,0		300	300		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - BRM	400 000	730 500	780 000	195,0	106,8		730 500	780 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL (PFRON)	80 495	80 495	80 495	100,0	100,0		80 495	80 495		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL (PFRON)	7 500	0	0	0,0			0	0		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - ZZL (PFRON)	13 500	13 500	13 500	100,0	100,0		13 500	13 500		
4120	Składki na FP oraz FS - ZZL (PFRON)	1 900	1 900	1 900	100,0	100,0		1 900	1 900		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - IKW (PFRON)	13 140	13 140	13 140	100,0	100,0		13 140	13 140		
4220	Zakup środków żywności - BRM	1 000	0	0	0,0			0	0		
4260	Zakup energii - OA	60 000	60 000	90 000	150,0	150,0		60 000	90 000		
4260	Zakup energii - KS		1 300	5 000		384,6		1 300	5 000		
4270	Zakup usług remontowych - OA	6 000	6 000	7 000	116,7	116,7		6 000	7 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KS		1 000	1 000		100,0		1 000	1 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KSiP	30 000	26 100	21 000	70,0	80,5		26 100	21 000		
4300	Zakup usług pozostałych - IKW	15 000	6 000	0	0,0	0,0		6 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych - IKW (PFRON)	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0		12 000	12 000		
4300	Zakup usług pozostałych - OA	25 000	25 000	29 000	116,0	116,0		25 000	29 000		
4300	Zakup usług pozostałych - BRM			40 000					40 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - KSiP	2 000	12 000	8 000	400,0	66,7		12 000	8 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWT	655 000	55 000	500 800	76,5	910,5		55 000	500 800		
4430	Różne opłaty i składki - RWT	36 000	36 000	33 000	91,7	91,7		36 000	33 000		
4430	Różne opłaty i składki - KSiP	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0		90 000	90 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA	25 000	25 000	29 000	116,0	116,0		25 000	29 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - KS		2 700	4 000		148,1		2 700	4 000		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Rp	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - KS	350 000	354 000	350 000	100,0	98,9		354 000	350 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	40 000	50 000	100,0	125,0		40 000	50 000		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - RWT	500 000	500 000	0	0,0	0,0		500 000	0		
*	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland - IKW/ZZL	237 181	434 413	0	0,0	0,0		434 413	0		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	108 756	130 788	0	0,0	0,0		130 788	0		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	19 192	23 080	0	0,0	0,0		23 080	0		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	18 683	22 949	0	0,0	0,0		22 949	0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	3 297	4 050	0	0,0	0,0		4 050	0		
4128	Składki na FP oraz FS - ZZL	2 652	3 290	0	0,0	0,0		3 290	0		
4129	Składki na FP oraz FS - ZZL	468	581	0	0,0	0,0		581	0		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 154	12 458	0	0,0	0,0		12 458	0		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	910	2 199	0	0,0	0,0		2 199	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4278	Zakup usług remontowych	1 998	3 968	0	0,0	0,0		3 968	0		
4279	Zakup usług remontowych	353	701	0	0,0	0,0		701	0		
4308	Zakup usług pozostałych	50 476	149 355	0	0,0	0,0		149 355	0		
4309	Zakup usług pozostałych	8 908	26 355	0	0,0	0,0		26 355	0		
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 014	5 961	0	0,0	0,0		5 961	0		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356	1 053	0	0,0	0,0		1 053	0		
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 065	29 786	0	0,0	0,0		29 786	0		
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600	5 257	0	0,0	0,0		5 257	0		
4418	Podróże służbowe krajowe	935	2 101	0	0,0	0,0		2 101	0		
4419	Podróże służbowe krajowe	165	370	0	0,0	0,0		370	0		
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 869	4 208	0	0,0	0,0		4 208	0		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	330	743	0	0,0	0,0		743	0		
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 386	0		0,0		4 386	0		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	774	0		0,0		774	0		
*	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF - RWT	647 058	831 921	628 573	97,1	75,6		831 921	628 573		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 215	301 215	319 000	105,9	105,9		301 215	319 000		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 185	53 185	56 200	105,7	105,7		53 185	56 200		
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0		25 000	25 000		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	4 400	4 400	100,0	100,0		4 400	4 400		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800	56 800	60 000	105,6	105,6		56 800	60 000		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 500	105,0	105,0		10 000	10 500		
4128	Składki na FP oraz FS	7 900	7 900	8 300	105,1	105,1		7 900	8 300		
4129	Składki na FP oraz FS	1 400	1 400	1 500	107,1	107,1		1 400	1 500		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	3 400	26,7	26,7		12 750	3 400		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	600	26,7	26,7		2 250	600		
4308	Zakup usług pozostałych	18 750	22 884	103 300	550,9	451,4		22 884	103 300		
4309	Zakup usług pozostałych	3 308	4 037	18 273	552,4	452,6		4 037	18 273		
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000	255 000	8 500	8,3	3,3		255 000	8 500		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	45 000	1 500	8,3	3,3		45 000	1 500		
4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	850	20,0	20,0		4 250	850		
4419	Podróże służbowe krajowe	750	750	150	20,0	20,0		750	150		
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	1 700	10,0	10,0		17 000	1 700		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	300	10,0	10,0		3 000	300		
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 335	4 335	4 335	100,0	100,0		4 335	4 335		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765	765	765	100,0	100,0		765	765		
752	OBRONA NARODOWA	21 500	26 500	34 500	160,5	130,2	0,0	26 500	31 500		3 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	21 500	26 500	31 500	146,5	118,9		26 500	31 500		
4190	Nagrody konkursowe	500	300	500	100,0	166,7		300	500		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	25 200	30 000	150,0	119,0		25 200	30 000		
75224	Kwalifikacja wojskowa			3 000							3 000
4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000							3 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	176 000	2 811 504	145 100	82,4	5,2	0,0	1 527 300	145 100	1 284 204	0
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	38 050	0	0,0	0,0				38 050	0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000	0	0,0	0,0				30 000	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		8 050	0		0,0				8 050	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	1 094 854	0	0,0	0,0				1 094 854	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	80 000	0	0,0	0,0				80 000	0
4260	Zakup energii		20 000			0,0				20 000	0
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	0,0	0,0				50 000	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej obiektów KM PSP w Koszalinie przy ul. Strażackiej 8		724 854	0		0,0				724 854	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		220 000	0		0,0				220 000	0
75412	Ochotnicze straże pożarne			33 100					33 100		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 500					2 500		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000					5 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000					5 000		
4260	Zakup energii			4 800					4 800		
4270	Zakup usług remontowych			3 000					3 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 400					3 400		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 700					7 700		
4430	Różne opłaty i składki		0	1 700					1 700		
75414	Obrona cywilna	9 000	0	0	0,0				0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0,0				0		
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	0,0				0		
4300	Zakup pozostałych usług	3 000	0	0	0,0				0		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000	1 663 600	97 000	440,9	5,8		1 512 300	97 000	151 300	0
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		261 056	0		0,0		193 000	0	68 056	0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 078 444	0		0,0		1 070 500	0	7 944	0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 760	0		0,0			0	41 760	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		210 800	0		0,0		188 400	0	22 400	0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		45 540	0		0,0		34 400	0	11 140	0
4190	Nagrody konkursowe		2 500	3 000		120,0		2 500	3 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 500	9 000	90,0	105,9		8 500	9 000		
4270	Zakup usług remontowych	2 000	7 000	10 000	500,0	142,9		7 000	10 000		
4300	Zakup pozostałych usług	10 000	8 000	45 000	450,0	562,5		8 000	45 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000					30 000		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 926 000	15 376 000	40 976 410	375,0	266,5	5,2	15 376 000	40 976 410		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 700 000	12 900 000	37 700 000	489,6	292,2		12 900 000	37 700 000		
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0		200 000	200 000		
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	7 500 000	12 700 000	37 500 000	500,0	295,3		12 700 000	37 500 000		
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 226 000	2 476 000	3 276 410	101,6	132,3		2 476 000	3 276 410		
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	3 226 000	2 476 000	3 276 410	101,6	132,3		2 476 000	3 276 410		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 130 500	1 376 680	3 906 000	54,8	283,7	0,5	1 376 680	3 906 000		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 130 500	1 376 680	3 906 000	54,8	283,7		1 376 680	3 906 000		
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	1 650 000	1 114 280	1 500 000	90,9	134,6		1 114 280	1 500 000		
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	1 850 000	262 400	2 000 000	108,1	762,2		262 400	2 000 000		
4810	Rezerwa celowa (Budżet obywatelski)	220 000	0	0	0,0			0	0		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)	210 500	0	206 000	97,9			0	206 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)		0	200 000				0	200 000		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet obywatelski)	3 200 000	0	0	0,0			0	0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 280 760	295 148 722	313 503 775	125,8	106,2	40,1	190 407 868	199 291 207	104 740 854	114 212 568
80101	Szkoły podstawowe	71 387 100	85 063 872	95 448 061	133,7	112,2		85 063 872	88 950 761		6 497 300
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000	2 864 464	3 620 000	131,6	126,4		2 864 464	3 620 000		0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 300	242 869	160 300	135,5	66,0		242 869	141 300		19 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 036 600	10 346 450	10 971 200	109,3	106,0		10 346 450	10 247 200		724 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 500	695 736	841 800	111,6	121,0		695 736	782 700		59 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500 000	9 708 192	10 955 300	128,9	112,8		9 708 192	10 158 100		797 200
4120	Składki na FP oraz FS	1 025 900	1 031 018	1 183 561	115,4	114,8		1 031 018	1 096 961		86 600
4140	Wpłaty na PFRON	175 800	157 000	189 700	107,9	120,8		157 000	186 700		3 000
4190	Nagrody konkursowe		0	1 500					1 500		0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 600	203 100	205 500	105,6	101,2		203 100	205 500		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym 44.500 zł "Laboratoria Przyszłości")	750 000	1 018 305	877 300	117,0	86,2		1 018 305	801 600		75 700
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek (w tym :1.988.460 zł "Laboratoria Przyszłości")	24 200	2 110 896	67 300	278,1	3,2		2 110 896	62 300		5 000
4260	Zakup energii	3 405 100	3 279 512	7 272 800	213,6	221,8		3 279 512	6 975 100		297 700
4270	Zakup usług remontowych	154 000	184 658	156 700	101,8	84,9		184 658	146 700		10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	57 000	57 430	63 100	110,7	109,9		57 430	57 100		6 000
4300	Zakup usług pozostałych	931 100	904 907	1 004 800	107,9	111,0		904 907	935 800		69 000
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 350	0				1 350	0		0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500	34 950	34 600	97,5	99,0		34 950	32 600		2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400	20 720	10 100	97,1	48,7		20 720	8 100		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	20 200	17 630	22 100	109,4	125,4		17 630	21 600		500
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,0	0,0		1 000	0		0
4440	Odpisy na ZFŚS	3 451 400	3 451 400	3 809 300	110,4	110,4		3 451 400	3 538 900		270 400
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50	0				50	0		0
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		1 000	0		0,0		1 000	0		0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 900	55 397	82 700	192,8	149,3		55 397	75 200		7 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 400	104 832	103 600	98,3	98,8		104 832	95 100		8 500
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		141 932	0				141 932	0		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 597 985	0				1 597 985	0		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000 000	42 817 911	49 638 500	141,8	115,9		42 817 911	45 909 400		3 729 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 843 200	3 685 565	4 176 300	108,7	113,3		3 685 565	3 851 300		325 000
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		327 613	0				327 613	0		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 350 600	6 549 475	7 362 800	115,9	112,4				6 549 475	7 362 800
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000	1 375 000	1 565 000	113,8	113,8				1 375 000	1 565 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 600	1 600	80,0	61,5				2 600	1 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	514 050	553 200	111,3	107,6				514 050	553 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	32 981	39 000	114,7	118,2				32 981	39 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000	634 300	693 800	126,1	109,4				634 300	693 800
4120	Składki na FP oraz FS	71 200	71 010	76 100	106,9	107,2				71 010	76 100
4190	Nagrody konkursowe	900	700	700	77,8	100,0				700	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	61 700	44 200	176,8	71,6				61 700	44 200
4220	Zakup środków żywności	0	0	600						0	600
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	500	7 101	1 300	260,0	18,3				7 101	1 300
4260	Zakup energii	266 300	266 300	503 000	188,9	188,9				266 300	503 000
4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 400	2 700	96,4	112,5				2 400	2 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 400	400	40,0	28,6				1 400	400
4300	Zakup usług pozostałych	56 400	70 400	61 100	108,3	86,8				70 400	61 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 900	1 800	94,7	94,7				1 900	1 800
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100	0		0,0				100	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100,0	100,0				100	100
4440	Odpisy na ZFŚS	184 700	184 250	198 200	107,3	107,6				184 250	198 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 970	2 200	146,7	74,1				2 970	2 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600	15 400	16 000	102,6	103,9				15 400	16 000
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 774	0						17 774	0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 860	0						14 860	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 014 700	3 014 700	3 332 100	110,5	110,5				3 014 700	3 332 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000	250 555	269 700	107,9	107,6				250 555	269 700
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 474	0						6 474	0
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		450	0						450	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	21 000	15 000	100,0	71,4		21 000	15 000		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000	0				6 000	0		
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
80104	Przedszkola	47 529 100	49 109 195	59 057 150	124,3	120,3		49 109 195	59 057 150		
2350	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych		101 435	0		0,0		101 435	0		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 063 100	12 900 000	16 800 000	139,3	130,2		12 900 000	16 800 000		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	138 500	150 000	100,0	108,3		138 500	150 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600	62 888	41 500	113,4	66,0		62 888	41 500		
3110	Świadczenia społeczne	500	0	0	0,0			0	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 807 800	7 706 547	8 752 900	112,1	113,6		7 706 547	8 752 900		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 600	511 393	748 400	118,7	146,3		511 393	748 400		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196 800	4 164 556	5 012 700	119,4	120,4		4 164 556	5 012 700		
4120	Składki na FP oraz FS	453 500	448 950	549 900	121,3	122,5		448 950	549 900		
4140	Wpłaty na PFRON	102 000	101 500	138 200	135,5	136,2		101 500	138 200		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	14 568	800	38,1	5,5		14 568	800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 000	860 098	1 046 650	117,6	121,7		860 098	1 046 650		
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	20 000	35 359	42 800	214,0	121,0		35 359	42 800		
4260	Zakup energii	1 390 100	1 454 900	2 833 900	203,9	194,8		1 454 900	2 833 900		
4270	Zakup usług remontowych	248 100	265 342	279 000	112,5	105,1		265 342	279 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 400	34 941	32 800	107,9	93,9		34 941	32 800		
4300	Zakup usług pozostałych	560 000	572 146	669 100	119,5	116,9		572 146	669 100		
4330	Zakup usług przez jest od innych jest	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0		200 000	200 000		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 294	0		0,0		26 294	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800	23 036	26 900	113,0	116,8		23 036	26 900		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		325	0				325	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	28 200	26 754	28 100	99,6	105,0		26 754	28 100		
4440	Odpisy na ZFŚS	1 595 300	1 595 300	1 732 800	108,6	108,6		1 595 300	1 732 800		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0	0,0	0,0		200	0		
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		17	0		0,0		17	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	100	100,0			0	100		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	13 506	16 700	167,0	123,6		13 506	16 700		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200	26 000	21 900	90,5	84,2		26 000	21 900		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 200	0		0,0		48 200	0		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		636 206	0		0,0		636 206	0		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 637 300	15 805 676	18 316 600	117,1	115,9		15 805 676	18 316 600		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 428 400	1 300 805	1 615 400	113,1	124,2		1 300 805	1 615 400		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 294	0		0,0		33 294	0		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		459	0		0,0		459	0		
80105	Przedszkola specjalne	820 000	820 000	1 010 000	123,2	123,2		820 000	1 010 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	820 000	1 010 000	123,2	123,2		820 000	1 010 000		
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	20 000	25 500	15 000	75,0	58,8		25 500	15 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	15 000	75,0	75,0		20 000	15 000		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 500	0		0,0		5 500	0		
80107	Świetlice szkolne	5 482 100	5 591 292	5 805 200	105,9	103,8		5 356 570	5 085 100	234 722	720 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000					2 000	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 100	751 100	812 300	108,1	108,1		720 700	716 700	30 400	95 600
4120	Składki na FP oraz FS	80 200	80 200	79 900	99,6	99,6		77 400	71 000	2 800	8 900
4440	Odpisy na ZFŚS	162 600	162 600	222 700	137,0	137,0		156 100	195 900	6 500	26 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500	5 400	5 300	117,8	98,1		5 300	5 200	100	100
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 174	0				1 174	0		0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 170 000	4 321 100	4 352 100	104,4	100,7		4 139 100	3 808 700	182 000	543 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 700	267 490	332 900	106,1	124,5		254 568	287 600	12 922	45 300
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		228	0		0,0		228	0		0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	835 600	920 406	1 007 000	120,5	109,4		81 500	130 000	838 906	877 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	800	133,3	133,3			0	600	800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 800	550 210	546 700	102,4	99,4			0	550 210	546 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	36 311	42 600	121,7	117,3			0	36 311	42 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400	95 650	103 600	110,9	108,3		1 200	1 500	94 450	102 100
4120	Składki na FP oraz FS	11 400	11 400	12 100	106,1	106,1			0	11 400	12 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 700	8 700		129,9		6 700	8 700	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	90 500	120 500	150,6	133,1				90 500	120 500
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 300	101,5	101,5				20 000	20 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	400	30,8	30,8				1 300	400
4300	Zakup usług pozostałych - E	25 500	29 000	51 500	202,0	177,6		15 000	40 000	14 000	11 500
4300	Zakup usług pozostałych - PN	15 200	58 600	79 800	525,0	136,2		58 600	79 800		0
4440	Odpisy na ZFŚS	18 800	18 800	19 600	104,3	104,3				18 800	19 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	100	33,3	33,3				300	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300	300	100,0	100,0				300	300
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		613	0		0,0				613	0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		122	0		0,0				122	0
80115	Technika	25 418 000	29 769 549	34 859 300	137,1	117,1			0	29 769 549	34 859 300
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000	402 560	1 000 000	400,0	248,4			0	402 560	1 000 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobą fizyczną	1 030 000	883 904	1 000 000	97,1	113,1			0	883 904	1 000 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 800	71 450	69 500	124,6	97,3			0	71 450	69 500
3050	Zasądzone renty	22 200	12 500	0	0,0	0,0			0	12 500	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 000	3 416 010	3 808 200	116,5	111,5			0	3 416 010	3 808 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 500	220 947	276 600	108,7	125,2			0	220 947	276 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 000	3 476 131	3 841 000	153,6	110,5			0	3 476 131	3 841 000
4120	Składki na FP oraz FS	371 000	369 095	457 800	123,4	124,0			0	369 095	457 800
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	5 600	3 300	66,0	58,9			0	5 600	3 300
4140	Wpłaty na PFRON	35 300	35 300	43 100	122,1	122,1			0	35 300	43 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	0					0	700	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 500	150,0	150,0			0	1 000	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 800	305 893	287 800	116,6	94,1			0	305 893	287 800
4220	Zakup środków żywności	1 600	1 600	2 000	125,0	125,0			0	1 600	2 000
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	5 000	47 380	26 100	522,0	55,1			0	47 380	26 100
4260	Zakup energii	1 460 100	1 460 100	3 186 400	218,2	218,2			0	1 460 100	3 186 400
4270	Zakup usług remontowych	25 300	69 800	30 700	121,3	44,0			0	69 800	30 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 100	23 100	27 400	129,9	118,6			0	23 100	27 400
4300	Zakup usług pozostałych	201 200	207 500	237 300	117,9	114,4			0	207 500	237 300
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		800	0		0,0			0	800	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900	16 900	17 400	103,0	103,0			0	16 900	17 400
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		150			0,0			0	150	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800	8 800	7 000	79,5	79,5			0	8 800	7 000
4410	Podróże służbowe krajowe	12 600	12 600	11 900	94,4	94,4			0	12 600	11 900
4430	Różne opłaty i składki	400	400	0	0,0	0,0			0	400	0
4440	Odpisy na ZFŚS	1 197 700	1 197 400	1 276 500	106,6	106,6			0	1 197 400	1 276 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	9 092	16 000	400,0	176,0			0	9 092	16 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 400	43 342	42 500	79,6	98,1			0	43 342	42 500
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 315	0		0,0			0	17 315	0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		159 377	0		0,0			0	159 377	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000 000	15 991 600	17 783 400	136,8	111,2			0	15 991 600	17 783 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 369 300	1 266 427	1 405 900	102,7	111,0			0	1 266 427	1 405 900
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 476	0		0,0			0	34 476	0
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		300	0		0,0			0	300	0
80116	Szkoły policealne	5 500 000	4 766 702	6 700 000	121,8	140,6			0	4 766 702	6 700 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000	4 766 702	6 700 000	121,8	140,6			0	4 766 702	6 700 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 320 200	8 470 212	9 097 900	124,3	107,4			0	8 470 212	9 097 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000	475 000	200 000	42,1	42,1			0	475 000	200 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100	21 450	17 500	91,6	81,6			0	21 450	17 500
3050	Zasądzone renty	16 800	12 200	0	0,0	0,0			0	12 200	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 600	1 270 290	1 159 500	93,2	91,3			0	1 270 290	1 159 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300	86 951	92 200	97,8	106,0			0	86 951	92 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000	955 595	1 028 200	121,0	107,6			0	955 595	1 028 200
4120	Składki na FP oraz FS	88 200	92 147	91 300	103,5	99,1			0	92 147	91 300
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300	500	200	66,7	40,0			0	500	200
4140	Wpłaty na PFRON	20 700	20 700	24 100	116,4	116,4			0	20 700	24 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600	0		0,0			0	1 600	0
4190	Nagrody konkursowe	200	200	100	50,0	50,0			0	200	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300	90 427	88 500	110,2	97,9			0	90 427	88 500
4220	Zakup środków żywności	500	500	900	180,0	180,0			0	500	900
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	5 000	6 700	8 900	178,0	132,8			0	6 700	8 900
4260	Zakup energii	549 800	551 500	972 100	176,8	176,3			0	551 500	972 100
4270	Zakup usług remontowych	8 100	8 100	10 000	123,5	123,5			0	8 100	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900	8 950	9 500	120,3	106,1			0	8 950	9 500
4300	Zakup usług pozostałych	81 300	82 300	87 800	108,0	106,7			0	82 300	87 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 400	108,0	108,0			0	5 000	5 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700	1 700	2 000	117,6	117,6			0	1 700	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	2 700	103,8	103,8			0	2 600	2 700
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0	0,0			0	100	0
4440	Odpisy na ZFŚS	371 500	371 500	376 500	101,3	101,3			0	371 500	376 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 458	4 800	240,0	107,7			0	4 458	4 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800	15 804	17 500	110,8	110,7			0	15 804	17 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000	4 035 054	4 535 900	151,2	112,4			0	4 035 054	4 535 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 400	348 886	362 300	95,5	103,8			0	348 886	362 300
80120	Licea ogólnokształcące	25 753 800	29 866 784	34 501 400	134,0	115,5			0	29 866 784	34 501 400

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2350	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych		6 427	0		0,0			0	6 427	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 008 064	3 600 000	120,0	119,7			0	3 008 064	3 600 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700	34 700	38 400	110,7	110,7			0	34 700	38 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 100	3 783 320	3 901 800	107,1	103,1			0	3 783 320	3 901 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000	257 655	290 500	103,4	112,7			0	257 655	290 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742 600	3 188 536	3 655 100	133,3	114,6			0	3 188 536	3 655 100
4120	Składki na FP oraz FS	332 500	333 551	388 400	116,8	116,4			0	333 551	388 400
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100	1 130	700	700,0	61,9			0	1 130	700
4140	Wpłaty na PFRON	24 000	24 000	22 400	93,3	93,3			0	24 000	22 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	17 100	8 300	83,0	48,5			0	17 100	8 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 500	328 250	259 850	106,3	79,2			0	328 250	259 850
4220	Zakup środków żywności	2 000	4 500	1 500	75,0	33,3			0	4 500	1 500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	4 000	11 500	16 700	417,5	145,2			0	11 500	16 700
4260	Zakup energii	1 424 300	1 425 400	2 821 200	198,1	197,9			0	1 425 400	2 821 200
4270	Zakup usług remontowych	26 100	68 900	26 500	101,5	38,5			0	68 900	26 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700	16 400	17 150	102,7	104,6			0	16 400	17 150
4300	Zakup usług pozostałych	194 900	205 000	227 500	116,7	111,0			0	205 000	227 500
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		300	0		0,0			0	300	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700	12 700	13 700	107,9	107,9			0	12 700	13 700
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		300	0		0,0			0	300	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 500	3 000	100,0	120,0			0	2 500	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	11 200	11 200	13 900	124,1	124,1			0	11 200	13 900
4440	Odpisy na ZFSS	1 200 300	1 199 563	1 326 500	110,5	110,6			0	1 199 563	1 326 500
4480	Podatek od nieruchomości	100	100	100	100,0	100,0			0	100	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	200	200	200	100,0	100,0			0	200	200

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	9 380	15 600	390,0	166,3			0	9 380	15 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 800	47 880	43 800	91,6	91,5			0	47 880	43 800
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 015	0		0,0			0	33 015	0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		229 990	0		0,0			0	229 990	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 200 000	14 354 643	16 377 200	146,2	114,1			0	14 354 643	16 377 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 293 000	1 198 958	1 431 400	110,7	119,4			0	1 198 958	1 431 400
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		51 622	0		0,0			0	51 622	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 679 500	1 921 794	2 052 200	122,2	106,8			0	1 921 794	2 052 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	2 100	300,0	300,0			0	700	2 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 300	166 300	184 300	110,8	110,8			0	166 300	184 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400	10 755	13 000	114,0	120,9			0	10 755	13 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	239 200	245 500	122,8	102,6			0	239 200	245 500
4120	Składki na FP oraz FS	23 000	23 000	23 200	100,9	100,9			0	23 000	23 200
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700	700	700	100,0	100,0			0	700	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 600	14 200	134,0	134,0			0	10 600	14 200
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 200	110,0	110,0			0	2 000	2 200
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	500	500	700	140,0	140,0			0	500	700
4260	Zakup energii	88 800	88 800	172 600	194,4	194,4			0	88 800	172 600
4270	Zakup usług remontowych	900	900	900	100,0	100,0			0	900	900
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	2 200	733,3	733,3			0	300	2 200
4300	Zakup usług pozostałych	18 600	18 600	21 900	117,7	117,7			0	18 600	21 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	1 700	94,4	94,4			0	1 800	1 700
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100,0	100,0			0	100	100
4440	Odpisy na ZFŚS	52 500	52 500	50 700	96,6	96,6			0	52 500	50 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	700	140,0	140,0			0	500	700

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 800	2 800	1 900	67,9	67,9			0	2 800	1 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000	1 204 800	1 222 800	122,3	101,5			0	1 204 800	1 222 800
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000	96 939	90 800	92,7	93,7			0	96 939	90 800
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 435 500	1 658 726	1 822 900	127,0	109,9			0	1 658 726	1 822 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 700	108,0	108,0			0	2 500	2 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 700	432 440	446 800	111,0	103,3			0	432 440	446 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100	27 949	33 300	118,5	119,1			0	27 949	33 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	190 040	190 400	126,9	100,2			0	190 040	190 400
4120	Składki na FP oraz FS	16 800	17 090	12 500	74,4	73,1			0	17 090	12 500
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	300	450	0	0,0	0,0			0	450	0
4140	Wpłaty na PFRON	27 200	30 630	34 000	125,0	111,0			0	30 630	34 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	19 500	134,5	134,5			0	14 500	19 500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	500	500	1 000	200,0	200,0			0	500	1 000
4260	Zakup energii	162 100	162 100	291 600	179,9	179,9			0	162 100	291 600
4270	Zakup usług remontowych	2 100	2 800	2 300	109,5	82,1			0	2 800	2 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0			0	1 500	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	31 500	32 100	37 500	119,0	116,8			0	32 100	37 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 700	113,3	113,3			0	1 500	1 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	0	400	100,0				0	0	400
4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	200	66,7				0	0	200
4440	Odpisy na ZFŚS	47 000	47 000	48 400	103,0	103,0			0	47 000	48 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	971	1 400	280,0	144,2			0	971	1 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000	648 000	644 700	128,9	99,5			0	648 000	644 700
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000	46 656	53 000	115,2	113,6			0	46 656	53 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	887 300	887 300	1 005 100	113,3	113,3		549 900	595 200	337 400	409 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500	100,0			0	500		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	41 770	8 000		19,2		30 970	7 500	10 800	500
4300	Zakup usług pozostałych	818 400	362 418	935 400	114,3	258,1		224 918	543 500	137 500	391 900
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	21 600	4 500	95,7	20,8		9 300	2 500	12 300	2 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 900	461 512	56 700	105,2	12,3		284 712	41 200	176 800	15 500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 364 500	14 899 540	18 842 050	165,8	126,5		14 882 740	18 516 250	16 800	325 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400	17 950	20 800	113,0	115,9		17 950	20 800		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000	4 288 500	4 562 300	120,1	106,4		4 288 500	4 562 300		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 900	276 137	384 400	113,8	139,2		276 137	384 400		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000	778 200	840 000	123,5	107,9		778 200	840 000		
4120	Składki na FP oraz FS	86 900	90 900	91 300	105,1	100,4		90 900	91 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000	327 177	298 600	122,9	91,3		327 177	298 600		
4220	Zakup środków żywności	4 782 900	6 587 610	6 693 300	139,9	101,6		6 587 610	6 693 300		
4260	Zakup energii	605 400	633 600	1 593 800	263,3	251,5		633 600	1 593 800		
4270	Zakup usług remontowych	70 400	405 089	94 500	134,2	23,3		405 089	94 500		
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800	8 021	10 150	115,3	126,5		8 021	10 150		0
4300	Zakup usług pozostałych	570 400	1 271 866	4 084 500	716,1	321,1		1 255 066	3 758 700	16 800	325 800
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		42 500	0				42 500	0		
4440	Odpisy na ZFŚS	155 900	155 900	162 600	104,3	104,3		155 900	162 600		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 890	5 000	151,5	128,5		3 890	5 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	1 200	800	66,7	66,7		1 200	800		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000	0		0,0		11 000	0		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 740 100	6 204 514	8 529 000	148,6	137,5		6 204 514	8 529 000		
2350	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych		3 714	0		0,0		3 714	0		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 050 000	5 450 000	7 550 000	149,5	138,5		5 450 000	7 550 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800	80 400	264 900	700,8	329,5		80 400	264 900		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700	115 900	147 900	137,3	127,6		115 900	147 900		
4120	Składki na FP oraz FS	14 400	15 600	17 800	123,6	114,1		15 600	17 800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0		0,0		2 000	0		
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	5 000	8 000	2 600	52,0	32,5		8 000	2 600		
4440	Odpisy na ZFŚS	0	0	2 600					2 600		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 200	528 900	543 200	103,4	102,7		528 900	543 200		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 735 000	8 480 764	9 206 500	136,7	108,6		8 480 764	9 074 300		132 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000	1 225 000	1 100 000	97,8	89,8		1 225 000	1 100 000		0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 400	0		0,0		13 400	0		0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 300	135 367	204 000	140,4	150,7		135 367	204 000		0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400	12 944	15 600	116,4	120,5		12 944	15 600		0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000	1 000 464	1 117 200	139,7	111,7		1 000 464	1 099 700		17 500
4120	Składki na FP oraz FS	112 500	111 728	124 300	110,5	111,3		111 728	121 700		2 600
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	5 000	5 700	4 100	82,0	71,9		5 700	4 100		0
4440	Odpisy na ZFŚS	201 500	201 500	263 400	130,7	130,7		201 500	258 800		4 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000	11 050	12 000	133,3	108,6		11 050	11 900		100
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 745	0				17 745	0		0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 075	0				10 075	0		0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000 000	5 462 000	5 919 800	148,0	108,4		5 462 000	5 821 500		98 300
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 300	268 107	446 100	138,0	166,4		268 107	437 000		9 100
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 684	0		0,0		5 684	0		0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 381 300	1 469 561	1 422 900	103,0	96,8			0	1 469 561	1 422 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000	130 000	144,4	144,4			0	90 000	130 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	27 844	2 300	92,0	8,3			0	27 844	2 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 700	432 440	389 800	96,8	90,1			0	432 440	389 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100	27 713	29 100	103,6	105,0			0	27 713	29 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	156 190	133 900	103,0	85,7			0	156 190	133 900
4120	Składki na FP oraz FS	15 300	15 580	10 200	66,7	65,5			0	15 580	10 200
4140	Wpłaty na PFRON	24 800	22 070	26 400	106,5	119,6			0	22 070	26 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 800	14 500	100,0	98,0			0	14 800	14 500
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	500	500	1 800	360,0	360,0			0	500	1 800
4260	Zakup energii	162 100	154 600	225 700	139,2	146,0			0	154 600	225 700
4270	Zakup usług remontowych	2 100	1 100	2 100	100,0	190,9				1 100	2 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 600	106,7	106,7				1 500	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	31 500	30 000	31 600	100,3	105,3				30 000	31 600
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		200	0						200	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 300	86,7	86,7				1 500	1 300
4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500							1 500	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	0	300	75,0					0	300
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200	100,0					0	200
4440	Odpisy na ZFŚS	36 300	36 300	28 300	78,0	78,0				36 300	28 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	1 100	366,7	366,7				300	1 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000	410 656	360 200	90,1	87,7				410 656	360 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000	36 268	32 500	87,8	89,6				36 268	32 500
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 500	0		0,0				8 500	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	501 300	1 278 790	1 299 500	259,2	101,6				1 278 790	1 299 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000	1 050 000	1 105 000	442,0	105,2				1 050 000	1 105 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobą fizyczną	70 000	70 000	50 000	71,4	71,4				70 000	50 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100	0	0	0,0					0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400	22 800	21 700	82,2	95,2				22 800	21 700
4120	Składki na FP oraz FS	3 800	3 300	2 700	71,1	81,8				3 300	2 700
4440	Odpisy na ZFŚS		737	0		0,0				737	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	300	100	14,3	33,3				300	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 100	129 600	118 400	92,4	91,4				129 600	118 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200	2 053	1 600	72,7	77,9				2 053	1 600
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 500 000	11 571	0	0,0	0,0		10 683	0	888	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)	5 500 000	11 571	0	0,0	0,0		10 683	0	888	0
80195	Pozostała działalność	23 124 760	37 362 175	14 444 814	62,5	38,7		19 801 630	8 313 446	17 560 545	6 131 368
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 300	255 300	293 300	100,7	114,9		154 000	276 000	101 300	17 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 114	0		0,0		27 114	0		0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400	130 988	109 400	111,2	83,5		45 931	51 000	85 057	58 400
4120	Składki na FP oraz FS	14 000	18 539	15 600	111,4	84,1		6 535	7 500	12 004	8 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	91 884	88 000	107,3	95,8		48 884	25 000	43 000	63 000
4190	Nagrody konkursowe	10 000	21 430	30 100	301,0	140,5		12 430	14 700	9 000	15 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700	79 278	60 600	96,7	76,4		12 900	8 300	66 378	52 300
4220	Zakup środków żywności	0	800	4 600		575,0			0	800	4 600
4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	147 700	104 400	154 100	104,3	147,6		11 000	100 000	93 400	54 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO	3 600	3 600	0	0,0	0,0		0	0	3 600	0
4260	Zakup energii	24 300	24 300	25 300	104,1	104,1			0	24 300	25 300
4270	Zakup usług remontowych	1 003 500	402 564	1 003 500	100,0	249,3		274 164	600 000	128 400	403 500
	GMINA	600 000	274 164	600 000	100,0	218,8		274 164	600 000		0
	POWIAT	403 500	128 400	403 500	100,0	314,3			0	128 400	403 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	100,0	100,0			0	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	4 846 600	4 966 071	1 073 900	22,2	21,6		4 367 207	634 600	598 864	439 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	1 700	100,0	100,0			0	1 700	1 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0			0	1 000	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	2 100	190,9	190,9			0	1 100	2 100
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0			0	1 000	1 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600	1 600	2 000	125,0	125,0		1 000	1 000	600	1 000
4530	Podatek od towarów i usług VAT	14 800	14 800	9 800	66,2	66,2		9 500	6 200	5 300	3 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 500	48 000	51 500	72,0	107,3		31 271	30 000	16 729	21 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	1 470	500	71,4	34,0		750	300	720	200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 700	5 127 820	816 300	111,1	15,9		2 837 865	439 400	2 289 955	376 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Bezpieczna nawierzchnia- modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie KBO</i>			130 000					130 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rewitalizacja obiektów lekkoatletycznych na ul. Wańkowicza oraz budowa siłowni zewnętrznej KBO</i>			130 000					130 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 097 434					1 097 434		
*	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie - INW	4 400 000	6 910 000	4 070 010	92,5	58,9		6 910 000	4 070 010		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 315 980	1 880 000		142,9		1 315 980	1 880 000		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 525	3 450 794	1 491 200	48,0	43,2		3 450 794	1 491 200		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 475	2 143 226	698 810	54,2	32,6		2 143 226	698 810		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	4 482 094	7 272 694	13 000	0,3	0,2		1 493 100	13 000	5 779 594	0
	RO "Morskie"		0	13 000				0	13 000		
	Edukacji	2 101 094	2 046 694	0	0,0	0,0		1 266 100	0	780 594	0
	Budżet obywatelski - "Zobacz i zostań" -		107 000	0		0,0		107 000	0		
	Budżet obywatelski - "BO Misiowa strefa sensoryczna integrująca wszystkie zmysły na terenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka		120 000	0		0,0		120 000	0		
	Modernizacja budynku ZS Nr 1	1 931 000	4 522 700	0	0,0	0,0			0	4 522 700	0
	Modernizacja budynku ZS Nr 1 - dokumentacja techniczna		104 300	0		0,0				104 300	0
	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS 12 (INW)	450 000	372 000	0	0,0	0,0			0	372 000	0
*	Ekopracownia 2022 - Modernizacja pracowni, w której prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie		60 000	0		0,0				60 000	0
4270	Zakup usług remontowych		1 600	0		0,0				1 600	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 400	0		0,0				58 400	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa bezpieczeństwa pieszych.... RWT	0	104 000	0		0,0		74 000	0	30 000	0
*	"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 907 420	2 568 444	2 080 492	109,1	81,0				2 568 444	2 080 492
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 932	192 552	171 108	70,1	88,9				192 552	171 108

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 877	152 509	226 132	123,0	148,3				152 509	226 132
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 455	125 307	89 962	75,9	71,8				125 307	89 962
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889	875	1 771	199,2	202,4				875	1 771
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 052	15 737	11 577	64,1	73,6				15 737	11 577
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 663	35 196	18 460	69,2	52,4				35 196	18 460
4127	Składki na FP oraz FS	1 891	1 301	1 022	54,0	78,6				1 301	1 022
4129	Składki na FP oraz FS	3 377	3 343	2 691	79,7	80,5				3 343	2 691
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 395	22 982	27 822	67,2	121,1				22 982	27 822
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 778	500	41,7	28,1				1 778	500
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	65 531	8 000		12,2				65 531	8 000
4307	Zakup usług pozostałych	1 109 141	1 834 225	1 440 712	129,9	78,5				1 834 225	1 440 712
4309	Zakup usług pozostałych	0	36 321	0		0,0				36 321	0
4417	Podróże służbowe krajowe	2 000	200	2 500	125,0	1250,0				200	2 500
4437	Różne opłaty i składki	3 800	1 820	3 500	92,1	192,3				1 820	3 500
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700	0	0	0,0					0	0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267	167	100	37,5	59,9				167	100
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 985	51 290	38 640	37,5	75,3				51 290	38 640
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 363	25 579	30 437	88,6	119,0				25 579	30 437
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 994	1 292	4 109	206,1	318,0				1 292	4 109
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439	439	1 449	330,1	330,1				439	1 449
*	"Kodowanie w szkole" - SP Nr 5	33 650	44 568	0	0,0	0,0		44 568	0		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 650	32 150	0	0,0	0,0		32 150	0		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0		0,0		3 000	0		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 418	0		0,0		4 418	0		
4301	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0		0,0		5 000	0		
*	Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS Nr 9	116 473	173 084	0	0,0	0,0				173 084	0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 532	0	0	0,0					0	0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 003	0	0	0,0					0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603	1 603	0	0,0	0,0				1 603	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97	97	0	0,0	0,0				97	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	829	241	0	0,0	0,0				241	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	50	0	0,0	0,0				50	0
4127	Składki na FP oraz FS	79	10	0	0,0	0,0				10	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4129	Składki na FP oraz FS	5	5	0	0,0	0,0				5	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 271	0	0	0,0					0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	137	0	0	0,0					0	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	570	553	0	0,0	0,0				553	0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35	35	0	0,0	0,0				35	0
4307	Zakup usług pozostałych	21 451	160 682	0	0,0	0,0				160 682	0
4309	Zakup usług pozostałych	1 299	9 808	0	0,0	0,0				9 808	0
4417	Podróże służbowe krajowe	483	0	0	0,0					0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	29	0	0	0,0					0	0
*	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP Nr 3	108 300	108 322	24 461	22,6	22,6		108 322	24 461		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 200	82 222	19 461	21,6	23,7		82 222	19 461		
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000	0	0,0	0,0		10 000	0		
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	0	0,0	0,0		1 800	0		
4121	Składki na FP oraz FS	300	300	0	0,0	0,0		300	0		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	5 000		200,0		2 500	5 000		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	9 000	0	0,0	0,0		9 000	0		
4301	Zakup usług pozostałych		2 500	0		0,0		2 500	0		
*	Architektura - podróz w czasie i przestrzeni - I LO	142 946	147 040	29 949	21,0	20,4				147 040	29 949
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 931	114 340	29 949	26,5	26,2				114 340	29 949
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200	0		0,0				2 200	0
4221	Zakup środków żywności		1 000	0		0,0				1 000	0
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 015	19 000	0	0,0	0,0				19 000	0
4301	Zakup usług pozostałych		10 500	0		0,0				10 500	0
*	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO	50 685	92 200	40 915	80,7	44,4				92 200	40 915
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 687	80 202	38 700	100,0	48,3				80 202	38 700
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420	0		0,0				1 420	0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		245	0		0,0				245	0
4121	Składki na FP oraz FS		35	0		0,0				35	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0		0,0				1 000	0
4221	Zakup środków żywności		1 000	0		0,0				1 000	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 998	0	2 215	18,5					0	2 215
4301	Zakup usług pozostałych		8 298	0		0,0				8 298	0
*	Mistrzowie Zawodu - ZS Nr 1	499 374	499 374	0	0,0	0,0				499 374	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 120	0		0,0				4 120	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260	0		0,0				260	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		710	0		0,0				710	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		45	0		0,0				45	0
4127	Składki na FP oraz FS		94	0		0,0				94	0
4129	Składki na FP oraz FS		6	0		0,0				6	0
4307	Zakup usług pozostałych	470 860	465 945	0	0,0	0,0				465 945	0
4309	Zakup usług pozostałych	28 514	28 194	0	0,0	0,0				28 194	0
*	Otwieramy drzwi przyszłości - VLO	95 563	98 567	0	0,0	0,0				98 567	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		472	0		0,0				472	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28	0		0,0				28	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		82	0		0,0				82	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5	0		0,0				5	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 886	0		0,0				1 886	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		114	0		0,0				114	0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 829	3 311	0	0,0	0,0				3 311	0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171	398	0	0,0	0,0				398	0
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 886	0	0	0,0					0	0
4289	Zakup usług zdrowotnych	114	0	0	0,0					0	0
4307	Zakup usług pozostałych	7 186	4 882	0	0,0	0,0				4 882	0
4309	Zakup usług pozostałych	436	285	0	0,0	0,0				285	0
4417	Podróże służbowe krajowe	915	0	0	0,0					0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	55	0	0	0,0					0	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 290	82 130	0	0,0	0,0				82 130	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 681	4 974	0	0,0	0,0				4 974	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	Czas na KWALIFIKACJE	1 581 524	2 173 378	1 395 300	88,2	64,2				2 173 378	1 395 300
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	16 025	16 025	16 025	100,0	100,0				16 025	16 025
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		105 610	36 400		34,5				105 610	36 400
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 600	119 600	0	0,0	0,0				119 600	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 738	0	0	0,0					0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 031	106 671	106 900	356,0	100,2				106 671	106 900
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189	190	610	322,8	321,1				190	610
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 447	16 725	7 523	79,6	45,0				16 725	7 523
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 931	23 619	20 346	186,1	86,1				23 619	20 346
4127	Składki na FP oraz FS	1 084	1 737	939	86,6	54,1				1 737	939
4129	Składki na FP oraz FS	1 168	1 780	1 433	122,7	80,5				1 780	1 433
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400	32 164	12 392	28,6	38,5				32 164	12 392
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	7 818	0	0,0	0,0				7 818	0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	309 910	427 175	14 616	4,7	3,4				427 175	14 616
4307	Zakup usług remontowych	901 165	1 164 998	1 062 245	117,9	91,2				1 164 998	1 062 245
4309	Zakup usług pozostałych	0	1 261	0		0,0				1 261	0
4417	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 800	600	15,0	33,3				1 800	600
4437	Różne opłaty i składki	1 000	1 032	1 000	100,0	96,9				1 032	1 000
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 914	26 254	32 200	75,0	122,6				26 254	32 200
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 290							5 290
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220	220	150	68,2	68,2				220	150
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 725	85 101	39 250	87,8	46,1				85 101	39 250
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 878	31 302	31 258	95,1	99,9				31 302	31 258
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 232	1 466	4 330	351,5	295,4				1 466	4 330
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467	830	1 793	383,9	216,0				830	1 793
*	Skąd pochodzą? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP Nr 23	66 961	66 961	62 556	93,4	93,4		66 961	62 556		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 261	66 961	36 600	88,7	54,7		66 961	36 600		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0,0						
4301	Zakup usług pozostałych	23 700	0	25 956	109,5				25 956		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP Nr 5	113 850	120 806	28 335	24,9	23,5		120 806	28 335		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200	88 200	12 425	14,1	14,1		88 200	12 425		
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 200	2 400		200,0		1 200	2 400		
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	207	420		202,9		207	420		
4121	Składki na FP oraz FS	0	30	60		200,0		30	60		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 000	50,0	50,0		4 000	2 000		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 150	23 669	10 530	58,0	44,5		23 669	10 530		
4301	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	500	14,3	14,3		3 500	500		
*	Fabryka Kompetencji Kluczowych	140 632	298 988	0	0,0	0,0		298 988	0		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		8 512	0		0,0		8 512	0		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600	15 202	0	0,0	0,0		15 202	0		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		340	0		0,0		340	0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345	12 330	0	0,0	0,0		12 330	0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	8 413	0	0,0	0,0		8 413	0		
4127	Składki na FP oraz FS	309	1 188	0	0,0	0,0		1 188	0		
4129	Składki na FP oraz FS	100	960	0	0,0	0,0		960	0		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	0,0			0	0		
4197	Nagrody konkursowe		2 690	0		0,0		2 690	0		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 576	0		0,0		8 576	0		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		111 208	0		0,0		111 208	0		
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 578	0		0,0		14 578	0		
4307	Zakup usług pozostałych		6 993	0		0,0		6 993	0		
4309	Zakup usług pozostałych		1 857	0		0,0		1 857	0		
4560	Odsetki od dotacji (...)		700	0		0,0		700	0		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 490	0		0,0		1 490	0		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144	179	0	0,0	0,0		179	0		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	158	0	0,0	0,0		158	0		
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 238	55 688	0	0,0	0,0		55 688	0		
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 110	29 042	0	0,0	0,0		29 042	0		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 686	14 697	0	0,0	0,0		14 697	0		
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500	4 187	0	0,0	0,0		4 187	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	696 700	808 681	62 361	9,0	7,7		430 772	28 050	377 909	34 311
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 333	7 077		7,5		50 934	3 112	43 399	3 965
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 286	1 824				13 150	802	11 136	1 022
4127	Składki na FP		11 115	902		8,1		6 535	385	4 580	517
4129	Składki na FP		2 923	240		8,2		1 754	104	1 169	136
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 022	148		14,5		724	42	298	106
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		277	40		14,4		195	12	82	28
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 382	525 697	707	0,1	0,1		277 209	707	248 488	0
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 318	139 213	180	0,5	0,1		75 422	180	63 791	0
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 804	40 774		522,5		3 856	18 068	3 948	22 706
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 011	10 469		520,6		993	4 638	1 018	5 831
*	Wokół ekologia, wewnątrz harmonia			188 000							188 000
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000							5 000
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			855							855
4121	Składki na FP i FS			45							45
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 087							1 087
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			181 013							181 013
*	Zagraniczne mobilności uczniów ZS 7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS Nr 7	437 527	440 021	0	0,0	0,0				440 021	0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 121	0		0,0				21 121	0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 279	0		0,0				1 279	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 998	0		0,0				2 998	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		182	0		0,0				182	0
4127	Składki na FP i FS		256	0		0,0				256	0
4129	Składki na FP i FS		15	0		0,0				15	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		16 288	0		0,0				16 288	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		986	0		0,0				986	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 240	0		0,0				11 240	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		681	0		0,0				681	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 112	0		0,0				3 112	0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		189	0		0,0				189	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4307	Zakup usług pozostałych	412 545	354 303	0	0,0	0,0				354 303	0
4309	Zakup usług pozostałych	24 982	21 454	0	0,0	0,0				21 454	0
4437	Różne opłaty i składki		4 325	0		0,0				4 325	0
4439	Różne opłaty i składki		261	0						261	0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		10	0						10	0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1	0						1	0
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 244	0						1 244	0
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		76	0						76	0
*	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS Nr 7	84 116	93 319	0	0,0	0,0				93 319	0
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 116	68 180	0	0,0	0,0				68 180	0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 182	0		0,0				3 182	0
4121	Składki na FP i FS		459	0		0,0				459	0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		18 035	0		0,0				18 035	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 944	0		0,0				1 944	0
4301	Zakup usług pozostałych		250	0		0,0				250	0
4431	Różne opłaty i składki		682	0		0,0				682	0
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		19	0		0,0				19	0
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		568	0		0,0				568	0
*	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - VLO	114 991	118 392	0	0,0	0,0				118 392	0
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 193	0	0	0,0					0	0
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	8 969	0	0,0	0,0				8 969	0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 542	0	0,0	0,0				1 542	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774	3 337	0	0,0	0,0				3 337	0
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 144	0		0,0				8 144	0
4281	Zakup usług zdrowotnych		1 303	0		0,0				1 303	0
4301	Zakup usług pozostałych	43 000	88 980	0	0,0	0,0				88 980	0
4411	Podróże służbowe krajowe	915	0	0	0,0					0	0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 709	6 117	0	0,0	0,0				6 117	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	300 000	621 447	241 126	80,4	38,8				621 447	241 126
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		4 653	1 618		34,8				4 653	1 618
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		868	302		34,8				868	302
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	73 830	83 337	33 982	46,0	40,8				83 337	33 982
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	13 771	15 544	6 339	46,0	40,8				15 544	6 339
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 462	40 800	17 485	167,1	42,9				40 800	17 485
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847	7 200	2 851	154,4	39,6				7 200	2 851
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574	11 544	11 544	252,4	100,0				11 544	11 544
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041	3 271	2 038	99,9	62,3				3 271	2 038
4127	Składki na FP oraz FS		193	193		100,0				193	193
4129	Składki na FP oraz FS		40	40		100,0				40	40
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	27 540	35 000	137,3	127,1				27 540	35 000
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 860	4 860	108,0	100,0				4 860	4 860
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 686	0		0,0				1 686	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		314	0		0,0				314	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		200 587	0		0,0				200 587	0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 413	0		0,0				37 413	0
4307	Zakup usług pozostałych	131 607	133 770	95 828	72,8	71,6				133 770	95 828
4309	Zakup usług pozostałych	24 698	40 043	18 172	73,6	45,4				40 043	18 172
4417	Podróże służbowe krajowe		517	0		0,0				517	0
4419	Podróże służbowe krajowe		97	0		0,0				97	0
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 972	6 972	10 874	156,0	156,0				6 972	10 874
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198	198		0,0	0,0			0	198	0
*	"Wsparcie na starcie!"	30 000	177 531	0	0,0	0,0		174 522	0	3 009	0
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji (...)		116 000	0		0,0		116 000	0		0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji (...)		13 500	0		0,0		13 500	0		0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395	3 216	0	0,0	0,0		2 785	0	431	0
4127	Składki na FP oraz FS	934	405	0	0,0	0,0		352	0	53	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4307	Zakup usług pozostałych	6 814	25 962	0	0,0	0,0		25 962	0		0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235	235	0	0,0	0,0		200	0	35	0
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 622	18 213	0	0,0	0,0		15 723	0	2 490	0
*	"Czas na ZAWODOWCA"	0	9 804	0		0,0				9 804	0
4307	Zakup usług pozostałych		9 804	0		0,0				9 804	0
*	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS Nr 10	63 425	97 282	0	0,0	0,0				97 282	0
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 425	90 563	0	0,0	0,0				90 563	0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		308	0		0,0				308	0
4121	Składki na FP oraz FS		44	0		0,0				44	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		347	0		0,0				347	0
4301	Zakup usług pozostałych		2 700	0		0,0				2 700	0
4431	Różne opłaty i składki		1 523	0		0,0				1 523	0
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8	0		0,0				8	0
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 789	0		0,0				1 789	0
*	Szkoła Mistrzów - ZS Nr 1	179 015	193 848	0	0,0	0,0				193 848	0
2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji (....)		130 400	0		0,0				130 400	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	0		0,0				5 000	0
4301	Zakup usług pozostałych	179 015	58 448	0	0,0	0,0				58 448	0
*	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO	33 456	76 296	0	0,0	0,0				76 296	0
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 120	0		0,0				18 120	0
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 280	0		0,0				1 280	0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		221	0		0,0				221	0
4121	Składki na FP oraz FS		32	0		0,0				32	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 040	0		0,0				3 040	0
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 800	0		0,0				4 800	0
4301	Zakup usług pozostałych	33 456	48 803	0	0,0	0,0				48 803	0
*	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS Nr 1	33 658	44 030	0	0,0	0,0				44 030	0
4301	Zakup usług pozostałych	33 658	44 030	0	0,0	0,0				44 030	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat - SP 5		14 902	0		0,0		14 902	0		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0		0,0		2 000	0		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 902	0		0,0		12 902	0		
*	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GrantyPPGR		1 550 000	0		0,0		1 550 000	0		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 550 000	0		0,0		1 550 000	0		
*	Recykling re-konsumpcja		24 500	13 275		54,2				24 500	13 275
4421	Podróże służbowe zagraniczne		24 500	13 275		54,2				24 500	13 275
*	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie		1 028 738	1 093 100		106,3		674 138	535 600	354 600	557 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 200	11 500		125,0		9 200	5 500		6 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		275 044	0		0,0		196 595	0	78 449	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		16 657	0		0,0		11 906	0	4 751	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		134 364	0		0,0		5 658	0	128 706	0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 137	0		0,0		343	0	7 794	0
4270	Zakup usług remontowych		52 138	0		0,0		52 138	0		
4300	Zakup usług pozostałych		5 800	9 700		167,2		5 800	9 700		0
4307	Zakup usług pozostałych		85 614	47 600		55,6		84 388	47 600	1 226	0
4309	Zakup usług pozostałych		5 183	2 900		56,0		5 109	2 900	74	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 818	9 000		14,8		12 730	9 000	48 088	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 683	1 000		27,2		771	1 000	2 912	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	363 500		121,2		289 500	363 500	10 500	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 553	610 900		2390,7		0	90 900	25 553	520 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 547	37 000		2391,7		0	5 500	1 547	31 500
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 431	0		0,0		0	0	42 431	0
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 569	0		0,0		0	0	2 569	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 864 100	7 243 978	5 096 750	104,8	70,4	0,7	7 243 978	5 085 950		10 800
85149	Programy polityki zdrowotnej	560 000	327 040	300 000	53,6	91,7		327 040	300 000		
4300	Zakup usług pozostałych	560 000	327 040	300 000	53,6	91,7		327 040	300 000		
	Program szczepień przeciwko wirusowi HPV	240 000	7 040	0	0,0	0,0		7 040	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zdrowo,jesz lepiej żyjesz	20 000	20 000	0	0,0	0,0		20 000	0		
	Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0		100 000	100 000		
	Szczepienia przeciwko grypie	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0		200 000	200 000		
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000	440 000	325 000	92,9	73,9		440 000	325 000		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0		30 000	30 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 000	48 000	58 000	175,8	120,8		48 000	58 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000	198 000	237 000	133,1	119,7		198 000	237 000		
4190	Nagrody konkursowe	8 300	8 300	0	0,0	0,0		8 300	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	30 000	0	0,0	0,0		30 000	0		
4220	Zakup środków żywności	20 000	30 000	0	0,0	0,0		30 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych	65 700	95 700	0	0,0	0,0		95 700	0		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 570 000	4 364 838	2 775 000	108,0	63,6		4 364 838	2 775 000		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0		50 000	50 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 000	77 000	115 000	244,7	149,4		77 000	115 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 125 200	1 231 200	1 398 600	124,3	113,6		1 231 200	1 398 600		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	195 000	215 000	215 000	110,3	100,0		215 000	215 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne _ ZZL	16 000	11 100	17 000	106,3	153,2		11 100	17 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	36 000	38 500	38 000	105,6	98,7		38 500	38 000		
4120	Składki na FP oraz FS - ZZL	5 000	5 800	4 000	80,0	69,0		5 800	4 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 700	101 700	111 480	109,6	109,6		101 700	111 480		
4190	Nagrody konkursowe	18 000	8 000	0	0,0	0,0		8 000	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200	62 200	13 100	31,0	21,1		62 200	13 100		
4220	Zakup środków żywności	25 300	35 300	2 500	9,9	7,1		35 300	2 500		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000	39 000	0	0,0	0,0		39 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych	814 600	2 165 038	800 320	98,2	37,0		2 165 038	800 320		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0	0,0		1 000	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	9 000	10 000	111,1	111,1		9 000	10 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	0,0	0,0		5 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	310 000	0	0,0	0,0		310 000	0		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			10 800							10 800
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			10 800					0		10 800
85195	Pozostała działalność	1 384 100	2 112 100	1 685 950	121,8	79,8		2 112 100	1 685 950		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		3 000	0		0,0		3 000	0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	87 000	90 000	100,0	103,4		87 000	90 000		
4300	Zakup usług pozostałych:	1 287 100	1 357 050	1 588 950	123,5	117,1		1 357 050	1 588 950		
	<i>Koroner (Karty zgonu)</i>	22 000	42 000	40 000	181,8	95,2		42 000	40 000		
	<i>Transport osób... SARS-CoV-2</i>		50					50			
	<i>Opieka nad nietrzeźwymi</i>	1 265 100	1 315 000	1 548 950	122,4	117,8		1 315 000	1 548 950		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0		7 000	7 000		
4700	Szkolenie (Defibrylatory)		101 475	0		0,0		101 475			
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - BO "40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczny Koszalin"		556 575	0		0,0		556 575			
852	POMOC SPOŁECZNA	38 879 494	48 220 973	46 513 916	119,6	96,5	5,9	47 424 803	45 600 916	796 170	913 000
85202	Domy pomocy społecznej	12 846 724	13 398 411	13 824 700	107,6	103,2		13 398 411	13 824 700		
	Domy Pomocy Społecznej w Koszalinie	6 846 724	7 398 411	7 824 700	114,3	105,8		7 398 411	7 824 700		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	54 590	80 000	94,1	146,5		54 590	80 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000	3 821 326	3 886 100	111,0	101,7		3 821 326	3 886 100		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 200	262 840	310 100	113,9	118,0		262 840	310 100		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000	648 920	699 500	109,3	107,8		648 920	699 500		
4120	Składki na FP oraz FS	88 000	89 030	85 500	97,2	96,0		89 030	85 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	176 900	146 100	97,4	82,6		176 900	146 100		
4220	Zakup środków żywności	2 500	3 200	2 500	100,0	78,1		3 200	2 500		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 000	48 000	47 500	108,0	99,0		48 000	47 500		
4260	Zakup energii	260 000	260 000	561 000	215,8	215,8		260 000	561 000		
4270	Zakup usług remontowych	48 000	34 500	30 000	62,5	87,0		34 500	30 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	13 400	95,7	95,7		14 000	13 400		
4300	Zakup usług pozostałych	1 434 000	1 485 310	1 715 000	119,6	115,5		1 485 310	1 715 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0		15 000	15 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
4430	Różne opłaty i składki	16 000	14 700	18 600	116,3	126,5		14 700	18 600		
4440	Odpisy na ZFŚS	116 824	118 174	116 800	100,0	98,8		118 174	116 800		
4480	Podatek od nieruchomości	37 800	38 900	38 900	102,9	100,0		38 900	38 900		
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	35 400	35 400	35 400	100,0	100,0		35 400	35 400		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	1 000	2 000	66,7	200,0		1 000	2 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	10 621	9 300	116,3	87,6		10 621	9 300		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 500	0		0,0		192 500	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	61 500	0	0,0	0,0		61 500	0		
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - CUS	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0	100,0		6 000 000	6 000 000		
85203	Ośrodki wsparcia	1 703 020	1 700 895	2 795 310	164,1	164,3		1 700 895	2 795 310		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)		12 618					12 618	0		
4300	Zakup usług pozostałych - CUS	110 000	292 000	150 000	136,4	51,4		292 000	150 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			900 000					900 000		
4580	Pozostałe odsetki		2 377	0		0,0		2 377	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek" - DPS	420 030	376 430	450 380	107,2	119,6		376 430	450 380		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		3 000	3 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 400	191 400	195 300	109,5	102,0		191 400	195 300		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	12 650	16 300	115,6	128,9		12 650	16 300		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300	34 300	35 200	102,6	102,6		34 300	35 200		
4120	Składki na FP oraz FS	4 700	4 700	4 300	91,5	91,5		4 700	4 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	15 000	150,0	150,0		10 000	15 000		
4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	8 000	133,3	133,3		6 000	8 000		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100	100,0	100,0		100	100		
4260	Zakup energii	18 000	31 200	46 500	258,3	149,0		31 200	46 500		
4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	0	0,0			0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	1 000	250,0	250,0		400	1 000		
4300	Zakup usług pozostałych	98 000	54 000	94 000	95,9	174,1		54 000	94 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0		2 500	2 500		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 000	13 000	14 000	107,7	107,7		13 000	14 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	2 000	142,9	142,9		1 400	2 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	6 930	6 930	6 930	100,0	100,0		6 930	6 930		
4480	Podatek od nieruchomości	1 800	2 450	3 850	213,9	157,1		2 450	3 850		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400	2 400	100,0	100,0		2 400	2 400		
*	"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"	600 000	600 000	660 000	110,0	110,0		600 000	660 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	600 000	660 000	110,0	110,0		600 000	660 000		
*	Dzienny Dom "Pogodna Jesień-Senior+" - DPS	336 030	219 390	370 120	110,1	168,7		219 390	370 120		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 814	2 500	100,0	137,8		1 814	2 500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 700	104 436	180 700	112,4	173,0		104 436	180 700		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300	6 526	14 600	141,7	223,7		6 526	14 600		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500	19 825	32 400	106,2	163,4		19 825	32 400		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4120	Składki na FP oraz FS	4 200	2 730	3 970	94,5	145,4		2 730	3 970		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	5 460	10 000	111,1	183,2		5 460	10 000		
4220	Zakup środków żywności	7 000	4 620	8 000	114,3	173,2		4 620	8 000		
4260	Zakup energii	16 000	10 512	20 000	125,0	190,3		10 512	20 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	630	252,0	252,0		250	630		
4300	Zakup usług pozostałych	85 000	55 845	86 000	101,2	154,0		55 845	86 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	392	1 000	166,7	255,1		392	1 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	1 000	200,0	200,0		500	1 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	7 480	4 480	5 820	77,8	129,9		4 480	5 820		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	3 500	175,0	175,0		2 000	3 500		
*	Klub Różany Zakątek "Senior+" (DPS)	236 960	198 080	264 810	111,8	133,7		198 080	264 810		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 750	2 750	110,0	100,0		2 750	2 750		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800	101 574	131 000	105,8	129,0		101 574	131 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 350	10 700	124,4	128,1		8 350	10 700		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600	18 984	23 600	104,4	124,3		18 984	23 600		
4120	Składki na FP oraz FS	3 100	2 604	2 900	93,5	111,4		2 604	2 900		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 390	22 000	146,7	177,6		12 390	22 000		
4220	Zakup środków żywności	8 000	6 688	10 000	125,0	149,5		6 688	10 000		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	200	200,0	200,0		100	200		
4260	Zakup energii	14 000	12 320	20 000	142,9	162,3		12 320	20 000		
4270	Zakup usług remontowych			10 000					10 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	400	114,3	114,3		350	400		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 000	10 000	50,0	62,5		16 000	10 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	2 200	146,7	146,7		1 500	2 200		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	9 000	7 560	10 000	111,1	132,3		7 560	10 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0		1 500	1 500		
4440	Odpisy na ZFŚS	4 160	2 660	4 160	100,0	156,4		2 660	4 160		
4480	Podatek od nieruchomości	900	900	900	100,0	100,0		900	900		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850	1 850	2 500	135,1	135,1		1 850	2 500		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 532	191 532	190 505	99,5	99,5		191 532	190 505		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 532	191 532	190 505	99,5	99,5		191 532	190 505		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 946 092	1 430 692	1 325 292	68,1	92,6		1 430 692	1 325 292		
3110	Świadczenia społeczne	1 926 092	1 373 692	1 305 292	67,8	95,0		1 373 692	1 305 292		
3110	Świadczenia społeczne - SO	20 000	57 000	20 000	100,0	35,1		57 000	20 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500 000	3 715 000	3 700 000	105,7	99,6		3 715 000	3 700 000		
3110	Świadczenia społeczne	3 500 000	3 715 000	3 700 000	105,7	99,6		3 715 000	3 700 000		
85216	Zasiłki stałe	2 071 696	2 071 696	1 987 323	95,9	95,9		2 071 696	1 987 323		
3110	Świadczenia społeczne	2 071 696	2 071 696	1 987 323	95,9	95,9		2 071 696	1 987 323		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	796 170	796 170	913 000	114,7	114,7				796 170	913 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000	565 000	655 000	115,9	115,9				565 000	655 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 025	48 025	48 000	99,9	99,9				48 025	48 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 926	105 926	122 000	115,2	115,2				105 926	122 000
4120	Składki na FP oraz FS	15 019	15 019	15 400	102,5	102,5				15 019	15 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 800	116,0	116,0				5 000	5 800
4260	Zakup energii	20 000	20 000	23 000	115,0	115,0				20 000	23 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 100	110,0	110,0				1 000	1 100
4300	Zakup pozostałych usług	6 000	6 000	6 900	115,0	115,0				6 000	6 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0				9 000	9 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 300	108,3	108,3				1 200	1 300
4440	Odpisy na ZFŚS	13 000	13 000	15 000	115,4	115,4				13 000	15 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	7 000	10 500	150,0	150,0				7 000	10 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 697 299	10 722 495	13 123 911	135,3	122,4		10 722 495	13 123 911		
2910	Zwrot dotacji (...)		191	0				191	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	51 400	60 000	109,1	116,7		51 400	60 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 744	574 180	771 000	125,2	134,3		574 180	771 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000	1 200 000	1 621 200	135,1	135,1		1 200 000	1 621 200		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4120	Składki na FP oraz FS	150 000	150 000	208 225	138,8	138,8		150 000	208 225		
4140	Składki na PFRON	174 000	94 000	100 000	57,5	106,4		94 000	100 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 975	21 975	25 000	156,5	113,8		21 975	25 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	120 000	80,0	80,0		150 000	120 000		
4220	Zakup środków żywności			500					500		
4260	Zakup energii	172 000	172 000	280 800	163,3	163,3		172 000	280 800		
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800	10 600	10 000	113,6	94,3		10 600	10 000		
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	650 000	108,3	108,3		600 000	650 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 100	49 100	50 000	101,8	101,8		49 100	50 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	6 000		120,0		5 000	6 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	39 000	51 000	40 000	102,6	78,4		51 000	40 000		
4430	Różne opłaty i składki	8 900	8 900	14 700	165,2	165,2		8 900	14 700		
4440	Odpisy na ZFŚS	276 020	276 020	280 000	101,4	101,4		276 020	280 000		
4480	Podatek od nieruchomości	18 660	18 660	20 000	107,2	107,2		18 660	20 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	7 604	5 000	125,0	65,8		7 604	5 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	51 360	25 000	83,3	48,7		51 360	25 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000	18 700	23 086	77,0	123,5		18 700	23 086		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000					70 000		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 381 061	4 001 635	5 444 930	124,3	136,1		4 001 635	5 444 930		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - CUS	29 000	29 000	29 000	100,0	100,0		29 000	29 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - CUS	1 539 604	1 427 604	1 778 800	115,5	124,6		1 427 604	1 778 800		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - CUS	124 575	104 639	121 000	97,1	115,6		104 639	121 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - CUS	288 570	258 570	329 500	114,2	127,4		258 570	329 500		
4120	Składki na FP oraz FS - CUS	40 772	31 772	41 800	102,5	131,6		31 772	41 800		
4280	Zakup usług zdrowotnych - CUS	4 500	2 700	4 500	100,0	166,7		2 700	4 500		
4300	Zakup usług pozostałych - DPS	80 000	58 800	72 000	90,0	122,4		58 800	72 000		
4300	Zakup usług pozostałych - CUS	2 155 000	1 746 900	2 632 200	122,1	150,7		1 746 900	2 632 200		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 000					13 000		
4410	Podróże służbowe krajowe - CUS	38 000	38 000	30 000	78,9	78,9		38 000	30 000		
4440	Odpisy na ZFŚS - CUS	54 878	54 878	54 000	98,4	98,4		54 878	54 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - CUS	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0		1 200	1 200		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - CUS	24 962	2 962	4 000	16,0	135,0		2 962	4 000		
*	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie - utrzymanie trwałości (DPS)		244 610	333 930		136,5		244 610	333 930		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	6 000		150,0		4 000	6 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 500	241 900		141,0		171 500	241 900		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 310	12 900		96,9		13 310	12 900		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000	43 600		132,1		33 000	43 600		
4120	Składki na FP oraz FS		4 500	5 300		117,8		4 500	5 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500	10 000		133,3		7 500	10 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych		250	180		72,0		250	180		
4300	Zakup usług pozostałych		0	2 500				0	2 500		
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100	3 900		125,8		3 100	3 900		
4440	Odpisy na ZFŚS		6 650	6 650		100,0		6 650	6 650		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800	1 000		125,0		800	1 000		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000	1 478 412	1 352 300	169,0	91,5		1 478 412	1 352 300		
3110	Świadczenia społeczne	800 000	1 478 412	1 352 300	169,0	91,5		1 478 412	1 352 300		
85295	Pozostała działalność	945 900	8 714 035	1 856 645	196,3	21,3		8 714 035	1 856 645		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0		90 000	90 000		
3110	Świadczenia społeczne - <i>Prace społecznie użyteczne</i>	36 000	36 000	50 000	138,9	138,9		36 000	50 000		
3110	Świadczenia społeczne - <i>(Lek dla seniora 50.000 i Program osłonowy - odpady 3500)</i>	400 000	398 850	400 000	100,0	100,3		398 850	400 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 595 000	0		0,0		1 595 000	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (CUS)	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0		1 400	1 400		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4120	Składki na FP oraz FS -CUS	200	200	200	100,0	100,0		200	200		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (CUS)	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		8 000	8 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - CUS	8 000	2 350	1 000	12,5	42,6		2 350	1 000		
4220	Zakup środków żywności - CUS	10 000	2 000	2 000	20,0	100,0		2 000	2 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KS	20 000	19 905	0	0,0	0,0		19 905	0		
4300	Zakup usług pozostałych - CUS	118 200	84 400	100 000	84,6	118,5		84 400	100 000		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 250	0		0,0		1 250	0		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - CUS	200	200	0	0,0	0,0		200	0		
*	Klub "Senior +" (DPS)		38 880	0		0,0		38 880	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 226	0		0,0		22 226	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 616	0		0,0		3 616	0		
4120	Składki na FP oraz FS		496	0		0,0		496	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 610	0		0,0		2 610	0		
4220	Zakup środków żywności		1 312	0		0,0		1 312	0		
4260	Zakup energii		1 680	0		0,0		1 680	0		
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	0		0,0		4 000	0		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 440	0		0,0		1 440	0		
4440	Odpisy na ZFSS		1 500	0		0,0		1 500	0		
*	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie - utrzymanie trwałości (DPS)	253 900	0	0	0,0				0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	0	0,0				0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500	0	0	0,0				0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	0	0	0,0				0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	0	0	0,0				0		
4120	Składki na FP oraz FS	4 500	0	0	0,0				0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	0	0	0,0				0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0	0	0,0				0		
4300	Zakup usług pozostałych	2 800	0	0	0,0				0		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	0	0	0,0				0		
4440	Odpisy na ZFSS	6 650	0	0	0,0				0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0	0,0				0		
*	Dzienny Dom "Pogodna Jesień - Senior +" (DPS)	0	116 640	0		0,0		116 640	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		946	0		0,0		946	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 264	0		0,0		56 264	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 514	0		0,0		3 514	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 675	0		0,0		10 675	0		
4120	Składki na FP oraz FS		1 470	0		0,0		1 470	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 540	0		0,0		3 540	0		
4220	Zakup środków żywności		2 380	0		0,0		2 380	0		
4260	Zakup energii		5 488	0		0,0		5 488	0		
4300	Zakup usług pozostałych		29 155	0		0,0		29 155	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		208	0		0,0		208	0		
4440	Odpisy na ZFŚS		3 000	0		0,0		3 000	0		
*	Centrum Usług Społecznych Koszalin (CUS)		1 384 383	863 645		62,4		1 384 383	863 645		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 044	239 227		66,1		362 044	239 227		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 529	44 621		66,1		67 529	44 621		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 791	41 844		63,6		65 791	41 844		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 272	7 805		63,6		12 272	7 805		
4127	Składki na FP oraz FS		9 296	5 912		63,6		9 296	5 912		
4129	Składki na FP oraz FS		1 733	1 103		63,6		1 733	1 103		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		8 944	2 102		23,5		8 944	2 102		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 668	392		23,5		1 668	392		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 428	23 471		278,5		8 428	23 471		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 572	4 378		278,5		1 572	4 378		
4227	Zakup środków żywności		3 034	2 107		69,4		3 034	2 107		
4229	Zakup środków żywności		566	393		69,4		566	393		
4307	Zakup usług pozostałych		689 202	396 112		57,5		689 202	396 112		
4309	Zakup usług pozostałych		128 551	73 884		57,5		128 551	73 884		
4417	Podróże służbowe krajowe		4 214	6 742		160,0		4 214	6 742		
4419	Podróże służbowe krajowe		786	1 258		160,1		786	1 258		
4437	Różne opłaty i składki		1 686	0		0,0		1 686	0		
4439	Różne opłaty i składki		314	0		0,0		314			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 428	6 742		80,0		8 428	6 742		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 572	1 258		80,0		1 572	1 258		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 691	3 619		63,6		5 691	3 619		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 062	675		63,6		1 062	675		
*	Koszalińska Karta Mieszkańca		344 577	340 400		98,8		344 577	340 400		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000	135 000		112,5		120 000	135 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 200					10 200		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 787	25 100		120,7		20 787	25 100		
4120	Składki na FP oraz FS		2 940	3 100		105,4		2 940	3 100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 400	50 000		48,8		102 400	50 000		
4300	Zakup usług pozostałych		94 700	112 000		118,3		94 700	112 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900	2 000		222,2		900	2 000		
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		100,0		2 000	2 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		850	1 000		117,6		850	1 000		
*	DODATEK WĘGLOWY		4 590 000	0		0,0		4 590 000	0		
3110	Świadczenia społeczne		4 500 000	0		0,0		4 500 000	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 300	0		0,0		64 300	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 150	0		0,0		11 150	0		
4120	Składki na FP oraz FS		1 575	0		0,0		1 575	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 290	0		0,0		10 290	0		
4300	Zakup usług pozostałych		1 120	0		0,0		1 120	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	0		0,0		600	0		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		965	0		0,0		965	0		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 207 443	4 644 142	5 005 698	96,1	107,8	0,6	651 089	943 460	3 993 053	4 062 238
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	315 456	331 990	381 589	121,0	114,9				331 990	381 589
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej (PIK)	315 456	331 990	381 589	121,0	114,9				331 990	381 589

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 661 063	3 661 063	3 680 649	100,5	100,5				3 661 063	3 680 649
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP (PIK)</i>	3 661 063	3 661 063	3 680 649	100,5	100,5				3 661 063	3 680 649
85334	Pomoc dla repatriantów	80 700	80 700	80 700	100,0	100,0		80 700	80 700		
3110	Świadczenia społeczne - CUS	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0		60 000	60 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SO	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0		1 200	1 200		
4220	Zakup środków żywności - SO	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0		1 500	1 500		
4300	Zakup usług pozostałych - SO	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - SO	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
4430	Różne opłaty i składki - SO	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		3 000	3 000		
85395	Pozostała działalność	1 150 224	570 389	862 760	75,0	151,3		570 389	862 760		
*	Centrum Usług Społecznych Koszalin (CUS)	1 150 224	0	0	0,0			0	0		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 044	0	0	0,0				0		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 529	0	0	0,0				0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 791	0	0	0,0				0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 272	0	0	0,0				0		
4127	Składki na FP oraz FS	9 296	0	0	0,0				0		
4129	Składki na FP oraz FS	1 733	0	0	0,0				0		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 372	0	0	0,0				0		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240	0	0	0,0				0		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 214	0	0	0,0				0		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786	0	0	0,0				0		
4227	Zakup środków żywności	3 034	0	0	0,0				0		
4229	Zakup środków żywności	566	0	0	0,0				0		
4307	Zakup usług pozostałych	500 281	0	0	0,0				0		
4309	Zakup usług pozostałych	93 313	0	0	0,0				0		
4437	Różne opłaty i składki	1 686	0	0	0,0				0		
4439	Różne opłaty i składki	314	0	0	0,0				0		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 691	0	0	0,0				0		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062	0	0	0,0				0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie		570 389	862 760				570 389	862 760		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	138 749					138 749		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	24 486					24 486		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	27 042					27 042		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	4 773					4 773		
4127	Składki na FP oraz FS		0	3 825					3 825		
4129	Składki na FP oraz FS		0	675					675		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	14 025					14 025		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	2 475					2 475		
4217	zakup materiałów i wyposażenia		0	20 910					20 910		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	3 690					3 690		
4307	Zakup usług pozostałych		0	523 905					523 905		
4309	Zakup usług pozostałych		0	92 454					92 454		
4417	Podróże służbowe krajowe		0	850					850		
4419	Podróże służbowe krajowe		0	150					150		
4437	Różne opłaty i składki		0	1 700					1 700		
4439	Różne opłaty i składki		0	300					300		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0	2 338					2 338		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0	413					413		
4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 332	0				29 332	0		
4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 177	0				5 177	0		
4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		313 179	0				313 179	0		
4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		55 267	0				55 267	0		
4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 431	0				97 431	0		
4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 194	0				17 194	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 614	0				12 614	0		
4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 226	0				2 226	0		
4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 381	0				14 381	0		
4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 539	0				2 539	0		
4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		17 891	0				17 891	0		
4869	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 158	0				3 158	0		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 027 600	27 684 888	30 178 068	120,6	109,0	3,9	705 988	366 000	26 978 900	29 812 068
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 816 900	9 645 380	10 601 600	120,2	109,9				9 645 380	10 601 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700	9 700	8 200	122,4	84,5				9 700	8 200
3110	Świadczenia społeczne	3 000	3 000	1 500	50,0	50,0				3 000	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 000	1 608 420	1 637 700	102,2	101,8				1 608 420	1 637 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 800	102 693	123 000	112,0	119,8				102 693	123 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000	1 231 500	1 319 000	119,9	107,1				1 231 500	1 319 000
4120	Składki na FP oraz FS	123 100	123 100	140 400	114,1	114,1				123 100	140 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0				70 000	70 000
4220	Zakup środków żywności	196 400	196 400	198 200	100,9	100,9				196 400	198 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	4 500	150,0	150,0				3 000	4 500
4260	Zakup energii	285 800	285 800	598 700	209,5	209,5				285 800	598 700
4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 280	10 000	111,1	107,8				9 280	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	5 000	125,0	125,0				4 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	61 200	69 850	74 700	122,1	106,9				69 850	74 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	6 200	6 200	100,0	100,0				6 200	6 200

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0				1 000	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	100,0	100,0				500	500
4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	100,0	100,0				200	200
4440	Odpisy na ZFŚS	288 500	288 500	313 400	108,6	108,6				288 500	313 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	2 320	3 600	720,0	155,2				2 320	3 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400	17 400	20 400	117,2	117,2				17 400	20 400
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 376	0						24 376	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500 000	5 166 000	5 631 800	125,2	109,0				5 166 000	5 631 800
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 600	417 339	433 600	101,2	103,9				417 339	433 600
4850	Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 802	0		0,0				4 802	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	809 600	959 600	1 086 000	134,1	113,2		240 000	290 000	719 600	796 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 000	880 000	1 040 000	142,5	118,2		240 000	290 000	640 000	750 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	11 300	7 000	61,9	61,9			0	11 300	7 000
4120	Składki na FP oraz FS	1 500	1 500	600	40,0	40,0			0	1 500	600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	800	600	75,0	75,0			0	800	600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 000	66 000	37 800	57,3	57,3			0	66 000	37 800
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 560 100	2 916 476	3 165 368	123,6	108,5			0	2 916 476	3 165 368
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0			0	3 000	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 200	369 800	346 300	90,1	93,6			0	369 800	346 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100	27 720	30 400	108,2	109,7			0	27 720	30 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	348 950	361 400	120,5	103,6			0	348 950	361 400
4120	Składki na FP oraz FS	28 000	28 000	28 150	100,5	100,5			0	28 000	28 150
4140	Wpłaty na PFRON	54 000	54 000	61 000	113,0	113,0			0	54 000	61 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0			0	12 000	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000	29 200	100,7	100,7			0	29 000	29 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	37 000	2 000	400,0	5,4			0	37 000	2 000
4260	Zakup energii	96 800	96 800	180 900	186,9	186,9			0	96 800	180 900

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4270	Zakup usług remontowych	7 000	10 600	7 700	110,0	72,6			0	10 600	7 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	1 600	100,0	100,0			0	1 600	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	35 300	52 100	99 000	280,5	190,0			0	52 100	99 000
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 350	0					0	9 350	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300	2 300	100,0	100,0			0	2 300	2 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100	100,0	100,0			0	100	100
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100,0	100,0			0	100	100
4440	Odpisy na ZFŚS	124 000	124 000	138 218	111,5	111,5			0	124 000	138 218
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 770	1 400	280,0	79,1			0	1 770	1 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600	8 600	4 600	53,5	53,5			0	8 600	4 600
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 301	0					0	3 301	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000	1 575 300	1 696 400	130,5	107,7			0	1 575 300	1 696 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 000	120 550	159 600	110,1	132,4			0	120 550	159 600
4850	Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z		535	0		0,0			0	535	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 767 800	3 147 518	3 452 200	124,7	109,7			0	3 147 518	3 452 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	5 000	125,0	125,0			0	4 000	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 300	689 890	709 400	108,1	102,8			0	689 890	709 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500	46 485	53 800	104,5	115,7			0	46 485	53 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	381 610	411 500	124,7	107,8			0	381 610	411 500
4120	Składki na FP oraz FS	31 300	31 300	37 800	120,8	120,8			0	31 300	37 800
4140	Wpłaty na PFRON	65 000	65 000	70 000	107,7	107,7			0	65 000	70 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	25 300	110,0	110,0			0	23 000	25 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	14 000	2 500	250,0	17,9			0	14 000	2 500
4260	Zakup energii	107 900	107 900	227 300	210,7	210,7			0	107 900	227 300
4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	7 000	116,7	116,7			0	6 000	7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	3 440	2 000	90,9	58,1			0	3 440	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	34 400	34 400	41 100	119,5	119,5			0	34 400	41 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100	2 100	100,0	100,0			0	2 100	2 100

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	500	100,0				0	0	500
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	100,0	100,0			0	500	500
4440	Odpisy na ZFŚS	114 000	114 000	128 400	112,6	112,6			0	114 000	128 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	2 070	1 600	320,0	77,3			0	2 070	1 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400	1 650	1 800	128,6	109,1			0	1 650	1 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000	1 501 200	1 599 600	133,3	106,6			0	1 501 200	1 599 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 200	118 973	125 000	91,8	105,1			0	118 973	125 000
85410	Internaty i bursy szkolne	4 806 400	5 053 419	5 796 800	120,6	114,7			0	5 053 419	5 796 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100	11 578	12 600	104,1	108,8			0	11 578	12 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 200	1 533 720	1 592 300	106,2	103,8			0	1 533 720	1 592 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500	101 230	128 600	123,1	127,0			0	101 230	128 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	479 260	497 800	124,5	103,9			0	479 260	497 800
4120	Składki na FP oraz FS	38 700	39 850	35 300	91,2	88,6			0	39 850	35 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0			0	5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400	101 100	86 600	94,7	85,7			0	101 100	86 600
4220	Zakup środków żywności	691 400	507 000	666 100	96,3	131,4			0	507 000	666 100
4260	Zakup energii	612 200	597 200	1 156 800	189,0	193,7			0	597 200	1 156 800
4270	Zakup usług remontowych	17 000	19 500	19 000	111,8	97,4			0	19 500	19 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 680	3 300	122,2	123,1			0	2 680	3 300
4300	Zakup usług pozostałych	97 300	93 100	117 800	121,1	126,5				93 100	117 800
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		182 400	0						182 400	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100	7 100	7 100	100,0	100,0				7 100	7 100
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 320	0						6 320	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	5 500	1 000	100,0	18,2				5 500	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	100,0	100,0				800	800
4440	Odpisy na ZFŚS	129 700	129 700	146 200	112,7	112,7				129 700	146 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 170	2 500	500,0	213,7				1 170	2 500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 400	11 400	11 100	97,4	97,4				11 400	11 100
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 751	0						1 751	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000	1 116 500	1 207 300	120,7	108,1				1 116 500	1 207 300
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 400	83 717	99 600	118,0	119,0				83 717	99 600
4850	Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		321	0		0,0				321	0
4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy		15 522	0		0,0				15 522	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	313 108	0		0,0		313 108	0		
3240	Stypendia dla uczniów - CUS		257 894	0		0,0		257 894	0		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów - CUS		55 214	0		0,0		55 214	0		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0		45 000	45 000	55 000	55 000
3240	Stypendia dla uczniów	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0		45 000	45 000	55 000	55 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	435 400	463 870	564 000	129,5	121,6			0	463 870	564 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0			0	1 300	1 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	272 800	299 100	119,6	109,6			0	272 800	299 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400	16 811	20 600	112,0	122,5			0	16 811	20 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	52 300	56 300	125,1	107,6			0	52 300	56 300
4120	Składki na FP oraz FS	6 400	6 400	7 400	115,6	115,6				6 400	7 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	14 900	16 900	89,4	113,4				14 900	16 900
4260	Zakup energii	54 500	52 000	117 100	214,9	225,2				52 000	117 100
4270	Zakup usług remontowych	4 000	8 000	4 000	100,0	50,0				8 000	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	100,0	100,0				500	500
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	7 200	9 500	111,8	131,9				7 200	9 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	100,0	100,0				600	600
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 300	0		0,0				1 300	0
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	100,0	100,0				300	300
4440	Odpisy na ZFŚS	10 800	10 800	11 600	107,4	107,4				10 800	11 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	500	83,3	83,3				600	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	800	900	112,5	112,5				800	900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 600	13 600	16 200	119,1	119,1				13 600	16 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200	1 159	1 200	100,0	103,5				1 159	1 200
4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500	0		0,0				2 500	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 900 000	3 950 000	4 600 000	117,9	116,5				3 950 000	4 600 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000	3 950 000	4 600 000	117,9	116,5				3 950 000	4 600 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 400	58 400	61 600	105,5	105,5				58 400	61 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 000	1 000	100,0	25,0				4 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	52 900	32 200	56 100	106,0	174,2				32 200	56 100
4410	Podróże służbowe krajowe	300	800	300	100,0	37,5				800	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	21 400	4 200	100,0	19,6				21 400	4 200
85495	Pozostała działalność	773 000	1 077 117	750 500	97,1	69,7		107 880	31 000	969 237	719 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0		31 000	31 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700	16 700	5 000	25,4	29,9				16 700	5 000
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		76 880	0		0,0		76 880	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700	149 700	159 700	106,7	106,7				149 700	159 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 190	14 300	114,4	117,3				12 190	14 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500	33 836	36 700	106,4	108,5				33 836	36 700
4120	Składki na FP oraz FS	3 600	3 600	3 800	105,6	105,6				3 600	3 800
4140	Wpłaty na PFRON	5 500	5 500	6 000	109,1	109,1				5 500	6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	34 000	37 300	109,7	109,7				34 000	37 300
4190	Nagrody konkursowe	10 500	10 500	14 400	137,1	137,1				10 500	14 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200	36 932	34 700	95,9	94,0				36 932	34 700
4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0				2 500	2 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	4 000	10 000	100,0	250,0				4 000	10 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4260	Zakup energii	25 000	25 000	37 000	148,0	148,0				25 000	37 000
4270	Zakup usług remontowych	123 000	80 985	122 000	99,2	150,6				80 985	122 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	260	200	100,0	76,9				260	200
4300	Zakup usług pozostałych	126 500	112 800	87 200	68,9	77,3				112 800	87 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	100,0	100,0				500	500
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	4 200	100,0	100,0				4 200	4 200
4440	Odpisy na ZFŚS	103 800	103 800	110 900	106,8	106,8				103 800	110 900
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	500	250,0	250,0				200	500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700	300	700	100,0	233,3				300	700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	2 420	200	3,9	8,3				2 420	200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 814	1 200	120,0	66,2				1 814	1 200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 100	327 500	30 500	92,1	9,3				327 500	30 500
855	RODZINA	24 356 391	26 768 187	28 836 830	118,4	107,7	3,7	18 025 439	19 704 062	8 742 748	9 132 768
85501	Świadczenie wychowawcze	128 000	127 470	68 000	53,1	53,3		127 470	68 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS	120 000	114 500	60 000	50,0	52,4		114 500	60 000		
4580	Pozostałe odsetki - KS	8 000	12 970	8 000	100,0	61,7		12 970	8 000		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 159	1 349 688	1 543 200	113,0	114,3		1 349 688	1 543 200		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS	248 000	248 000	150 000	60,5	60,5		248 000	150 000		
4580	Pozostałe odsetki - KS	20 000	20 000	10 000	50,0	50,0		20 000	10 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900	1 900	100,0	100,0		1 900	1 900		
3110	Świadczenia społeczne	235 200	235 200	200 000	85,0	85,0		235 200	200 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000	393 400	503 800	117,2	128,1		393 400	503 800		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 550	25 959	35 000	95,8	134,8		25 959	35 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 460	110 060	95 000	115,2	86,3		110 060	95 000		
4120	Składki na FP oraz FS	11 650	14 770	12 000	103,0	81,2		14 770	12 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0		9 000	9 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	71 000	284,0	284,0		25 000	71 000		
4260	Zakup energii	42 850	42 850	120 500	281,2	281,2		42 850	120 500		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4270	Zakup usług remontowych			35 000					35 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	1 000	142,9	142,9		700	1 000		
4300	Zakup usług pozostałych	176 400	176 400	250 000	141,7	141,7		176 400	250 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	30 266	30 266	32 000	105,7	105,7		30 266	32 000		
4480	Podatek od nieruchomości	5 050	5 050	8 500	168,3	168,3		5 050	8 500		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	2 500	83,3	83,3		3 000	2 500		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 133	7 133	5 000	70,1	70,1		7 133	5 000		
85504	Wspieranie rodziny	360 838	572 084	680 050	188,5	118,9		572 084	680 050		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS	1 350	1 350	900	66,7	66,7		1 350	900		
4580	Pozostałe odsetki - KS	100	100	150	150,0	150,0		100	150		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 500				7 500	7 500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 860	427 860	496 900	192,7	116,1		427 860	496 900		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 970	20 166	37 000	176,4	183,5		20 166	37 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 350	76 350	92 600	191,5	121,3		76 350	92 600		
4120	Składki na FP oraz FS	6 830	9 830	11 700	171,3	119,0		9 830	11 700		
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	2 800	1 300	162,5	46,4		2 800	1 300		
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0		4 000	4 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	7 100	8 300	11 000	154,9	132,5		8 300	11 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	9 978	13 328	14 000	140,3	105,0		13 328	14 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000					1 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	500	2 000	57,1	400,0		500	2 000		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 948 900	15 976 197	17 412 812	124,8	109,0		15 976 197	17 412 812		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000	3 000 000	3 100 000	193,8	103,3		3 000 000	3 100 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	220 000	380 000	380 000	172,7	100,0		380 000	380 000		
*	Żłobek Miejski	12 128 900	12 596 197	13 932 812	114,9	110,6		12 596 197	13 932 812		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900	39 900	39 900	100,0	100,0		39 900	39 900		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250 000	7 730 000	8 089 000	111,6	104,6		7 730 000	8 089 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 000	566 121	676 900	115,9	119,6		566 121	676 900		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 000	1 330 000	1 577 862	118,6	118,6		1 330 000	1 577 862		
4120	Składki na FP oraz FS	170 000	170 000	192 850	113,4	113,4		170 000	192 850		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	191 100	270 000	142,1	141,3		191 100	270 000		
4220	Zakup środków żywności	698 500	698 500	997 900	142,9	142,9		698 500	997 900		
4260	Zakup energii	495 000	495 000	860 600	173,9	173,9		495 000	860 600		
4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	230 000	153,3	153,3		150 000	230 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900	14 900	20 700	138,9	138,9		14 900	20 700		
4300	Zakup usług pozostałych	370 000	374 076	500 000	135,1	133,7		374 076	500 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0		11 000	11 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000	114 000	145 400	127,5	127,5		114 000	145 400		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500	7 700	118,5	118,5		6 500	7 700		
4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	13 000	100,0	100,0		13 000	13 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	290 000	290 000	290 000	100,0	100,0		290 000	290 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100	12 100	5 000	41,3	41,3		12 100	5 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000	385 000	0	0,0	0,0		385 000	0		
85508	Rodziny zastępcze	5 644 659	5 627 365	6 082 400	107,8	108,1				5 627 365	6 082 400
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) - KS		500	0		0,0				500	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4580	Pozostałe odsetki - KS		30	0		0,0				30	0
3110	Świadczenia społeczne	3 014 900	2 920 850	2 900 000	96,2	99,3				2 920 850	2 900 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 980	243 980	233 500	125,6	95,7				243 980	233 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150	15 376	24 900	154,2	161,9				15 376	24 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 395	246 395	295 700	120,0	120,0				246 395	295 700
4120	Składki na FP oraz FS	34 810	34 810	41 100	118,1	118,1				34 810	41 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 218 864	1 187 864	1 447 200	118,7	121,8				1 187 864	1 447 200
4300	Zakup usług pozostałych	507 600	507 600	650 000	128,1	128,1				507 600	650 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	389 208	439 208	468 800	120,4	106,7				439 208	468 800
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	5 500	189,7	189,7				2 900	5 500
4440	Odpisy na ZFŚS	6 652	6 652	6 700	100,7	100,7				6 652	6 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000							1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 200	21 200	8 000	37,7	37,7				21 200	8 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 612 360	2 667 907	2 892 130	110,7	108,4				2 667 907	2 892 130
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 388 000	1 388 000	1 672 800	120,5	120,5				1 388 000	1 672 800
3110	Świadczenia społeczne - CUS	133 360	133 360	95 000	71,2	71,2				133 360	95 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych JST - CUS	310 600	310 600	195 300	62,9	62,9				310 600	195 300
*	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	385 500	430 202	467 650	121,3	108,7				430 202	467 650
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100	100,0	100,0				100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400	184 400	219 200	128,6	118,9				184 400	219 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 402	14 100	112,8	113,7				12 402	14 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600	32 600	37 600	115,3	115,3				32 600	37 600
4120	Składki na FP oraz FS	1 700	1 700	1 500	88,2	88,2				1 700	1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	9 400	11 250	119,7	119,7				9 400	11 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	17 800	6 400	91,4	36,0				17 800	6 400
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	800	800	100,0	100,0				800	800
4260	Zakup energii	7 300	7 300	12 600	172,6	172,6				7 300	12 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 100	87,5	87,5				2 400	2 100
4300	Zakup usług pozostałych	131 000	151 000	151 600	115,7	100,4				151 000	151 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	100,0	100,0				800	800
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0				3 000	3 000
4430	Różne opłaty i składki	700	700	800	114,3	114,3				700	800
4440	Odpisy na ZFŚS	5 200	5 200	5 200	100,0	100,0				5 200	5 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	100,0	100,0				600	600
*	Placówka Opiekuńcza - Wychowawcza Nr 2	394 900	405 745	461 380	116,8	113,7				405 745	461 380
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100	100,0	100,0				100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 600	176 600	192 800	116,4	109,2				176 600	192 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700	12 545	14 700	115,7	117,2				12 545	14 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700	33 700	39 250	116,5	116,5				33 700	39 250
4120	Składki na FP oraz FS	2 000	2 000	1 800	90,0	90,0				2 000	1 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	9 400	11 250	119,7	119,7				9 400	11 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 700	111,7	111,7				6 000	6 700
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	800	800	100,0	100,0				800	800
4260	Zakup energii	9 400	9 400	14 880	158,3	158,3				9 400	14 880
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0,0	0,0				2 500	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 100	87,5	87,5				2 400	2 100
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	166 600	119,0	119,0				140 000	166 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	100,0	100,0				800	800
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0				3 000	3 000
4430	Różne opłaty i składki	700	700	800	114,3	114,3				700	800
4440	Odpisy na ZFŚS	5 200	5 200	5 200	100,0	100,0				5 200	5 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			600							600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	0,0	0,0				600	0
85595	Pozostała działalność	295 475	447 476	158 238	53,6	35,4				447 476	158 238
4300	Zakup usług pozostałych - CUS	15 000	15 000	15 000	100,0	0				15 000	15 000
*	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży - CUS	280 475	432 476	143 238	51,1	33,1				432 476	143 238
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 967	52 967	26 995	51,0	51,0				52 967	26 995

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 340	9 340	4 766	51,0	51,0				9 340	4 766
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249	4 249	4 204	98,9	98,9				4 249	4 204
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	750	742	98,9	98,9				750	742
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 372	19 372	8 811	45,5	45,5				19 372	8 811
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421	3 421	1 556	45,5	45,5				3 421	1 556
4127	Składki na FP oraz FS	2 738	2 738	1 245	45,5	45,5				2 738	1 245
4129	Składki na FP oraz FS	484	484	220	45,5	45,5				484	220
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 493	54 493	19 621	36,0	36,0				54 493	19 621
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620	9 620	3 464	36,0	36,0				9 620	3 464
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 380	19 380	5 168	26,7	26,7				19 380	5 168
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421	3 421	912	26,7	26,7				3 421	912
4227	Zakup środków żywności		425	4 250		1000,0				425	4 250
4229	Zakup środków żywności		76	750		986,8				76	750
4307	Zakup usług pozostałych	81 597	209 846	48 448	59,4	23,1				209 846	48 448
4309	Zakup usług pozostałych	14 404	37 042	8 552	59,4	23,1				37 042	8 552
4437	Różne opłaty i składki		425	850		200,0				425	850
4439	Różne opłaty i składki		76	150		197,4				76	150
4417	Podróże służbowe krajowe	1 465	1 465	733	50,0	50,0				1 465	733
4419	Podróże służbowe krajowe	259	259	129	49,8	49,8				259	129
4447	Odpisy na ZFŚS	1 319	1 414	659	50,0	46,6				1 414	659
4449	Odpisy na ZFŚS	233	250	117	50,2	46,8				250	117
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	819	819	762	93,0	93,0				819	762
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	144	144	134	93,1	93,1				144	134
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 504 205	35 882 603	80 074 687	120,4	223,2	10,2	57 535 679	65 654 687	12 788 700	14 420 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 835 000	6 633 100	6 545 000	95,8	98,7		3 617 100	3 525 000	3 016 000	3 020 000
4300	Zakup usług pozostałych - ZDiT	6 800 000	6 506 000	6 510 000	95,7	100,1		3 510 000	3 510 000	2 996 000	3 000 000
4430	Różne opłaty i składki - ZDiT	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0		5 000	5 000	20 000	20 000
4430	Różne opłaty i składki - INW	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST - INW	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		8 000	8 000		
4580	Pozostałe odsetki		21 927			0,0		21 927			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		67 473			0,0		67 473			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 700			0,0		2 700			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 956 650	0	33 300 000	95,3			34 660 776	33 300 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	222 650	0	0	0,0						
*	Selektywna Gospodarka Odpadami	34 734 000	34 509 196	33 300 000	95,9	96,5		34 509 196	33 300 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL	460 900	548 400	555 000	120,4	101,2		548 400	555 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ZZL	39 600	42 100	43 000	108,6	102,1		42 100	43 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL	75 900	90 900	91 000	119,9	100,1		90 900	91 000		
4120	Składki na FP oraz FS - ZZL	10 800	12 900	13 000	120,4	100,8		12 900	13 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - OA	10 000	10 000	11 600	116,0	116,0		10 000	11 600		
4260	Zakup energii - OA	8 000	11 100	20 000	250,0	180,2		11 100	20 000		
4300	Zakup usług pozostałych	34 121 500	33 783 996	32 552 200	95,4	96,4		33 783 996	32 552 200		
	Wydział Środowiska	33 901 500	33 763 996	32 529 000	96,0	96,3		33 763 996	32 529 000		
	ZDiT	200 000	0	0	0,0						
	Wydział OA	20 000	20 000	23 200	116,0	116,0		20 000	23 200		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA	800	800	2 000	250,0	250,0		800	2 000		
4410	Podróże służbowe krajowe - ZZL	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
4430	Różne opłaty i składki		2 500	0				2 500	0		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - ZZL	3 500	3 500	3 650	104,3	104,3		3 500	3 650		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - ZZL	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
*	Wydatki nierozliczane z opłaty za gospodarowanie odpadami		31 580	0		0,0		31 580	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 085	0		0,0		25 085	0		
4300	Zakup usług pozostałych		6 495	0		0,0		6 495	0		
4300	Zakup usług pozostałych -ZDiT	200 000	0	0	0,0			0	0		
*	"Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin" (WS)	0	120 000	0		0,0		120 000	0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	0		0,0		120 000	0		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 260 000	10 510 000	12 550 000	122,3	119,4		5 110 000	6 050 000	5 400 000	6 500 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 260 000	10 510 000	12 550 000	122,3	119,4		5 110 000	6 050 000	5 400 000	6 500 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 930 000	3 946 800	4 146 000	105,5	105,0		2 646 800	2 646 000	1 300 000	1 500 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 000	6 000	60,0	100,0		6 000	6 000		
4270	Zakup usług remontowych		20 000	0		0,0		20 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000	3 889 000	4 000 000	102,6	102,9		2 589 000	2 500 000	1 300 000	1 500 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO	10 000	11 400	0	0,0	0,0		11 400	0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	5 000	5 000	50,0	100,0		5 000	5 000		
4300	Zakup usług pozostałych - BO - Podcięcie (korekta) koron drzew (lip) w ilości 9 szt.rosnących na chodniku ulicy Sportowej przy budynkach od nru 6 do 10 oraz od nru 7 do 13		5 400	0		0,0		5 400	0		
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Nowobramskie"		10 000	5 000		50,0		10 000	5 000		
4300	Zakup usług pozostałych -Zielone ulice naszego osiedla Unii Europejskiej KBO			130 000					130 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 775	85 732	5 000	15,3	5,8		85 732	5 000		
4300	Zakup usług pozostałych		0	5 000					5 000		
*	"Paprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla" - (WS)	32 775	85 732	0	0,0	0,0		85 732	0		
4307	Zakup usług pozostałych	25 307	63 232	0	0,0	0,0		63 232	0		
4309	Zakup usług pozostałych	7 468	22 500	0	0,0	0,0		22 500	0		
90013	Schroniska dla zwierząt	1 640 150	1 650 150	1 875 000	114,3	113,6		1 650 150	1 875 000		
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
4300	Zakup usług pozostałych	1 607 150	1 607 150	1 844 000	114,7	114,7		1 607 150	1 844 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	0		0,0		10 000	0		
4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	11 000	84,6	84,6		13 000	11 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 182 100	6 836 284	8 185 000	132,4	119,7		3 763 584	4 785 000	3 072 700	3 400 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		9 000	2 700 000		30000,0		9 000	0		2 700 000
4260	Zakup energii	890 000	890 000	1 810 000	203,4	203,4		430 000	1 110 000	460 000	700 000
4270	Zakup usług remontowych	2 150 000	2 150 000	2 700 000	125,6	125,6		1 200 000	1 500 000	950 000	1 200 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000	3 000 000	3 500 000	116,7	116,7		1 600 000	2 000 000	1 400 000	1 500 000
6050	RO "Unii Europejskiej"		36 000	0		0,0		36 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	RO "Raduszka"		0	20 000				0	20 000		
6050	Oświetlenie ul. Starowiejskiej		120 600	0		0,0		0	0	120 600	0
6050	Oświetlenie Lubiatowska		119 650	0				119 650	0		0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie ul. Dębowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Wojska Polskiego</i>		261 000	0				261 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno-Łabusz KBO</i>			130 000					130 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych KBO - <i>Ciemna strona Henryka Sienkiewicza - ZBM</i>		43 934	0		0,0		43 934	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Planowane zadania remontowe i inwestycyjne</i>		0	25 000					25 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa oświetlenia placu zabaw na terenach podożykowych przy deptaku Kopernika w Koszalinie</i>		64 000	0		0,0		64 000	0		
*	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	142 100	142 100	0	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				142 100	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 750	120 750	0	0,0	0,0				120 750	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 350	21 350	0	0,0	0,0				21 350	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	625 000	335 000	421 900	67,5	125,9		335 000	421 900		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - WS	15 000	15 000	25 000	166,7	166,7		15 000	25 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - GKO	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4300	Zakup usług pozostałych - GKO	15 000	15 000	20 000	133,3	133,3		15 000	20 000		
4300	Zakup usług pozostałych - Km	160 000	160 000	235 000	146,9	146,9		160 000	235 000		
4300	Zakup usług pozostałych - WS	395 000	105 000	101 900	25,8	97,0		105 000	101 900		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - WS	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0		30 000	30 000		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	285 980	8 699 132		3041,9		285 980	8 699 132		
4300	Zakup usług pozostałych		285 980	15 000		5,2		285 980	15 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji			8 684 132					8 684 132		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 133 032					3 133 032		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: (...)			5 551 100					5 551 100		
90095	Pozostała działalność	2 042 530	5 599 557	4 347 655	212,9	77,6		5 380 557	4 347 655		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (WS)	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO)	21 400	25 250	34 100	159,3	135,0		25 250	34 100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Czyste osiedle "Wspólny Dom" KBO			80 000					80 000		
4260	Zakup energii - GKO (szalety)	65 000	65 000	75 000	115,4	115,4		65 000	75 000		
4270	Zakup usług remontowych (GKO szalety i pomniki)	20 000	44 000	20 000	100,0	45,5		44 000	20 000		
4270	Zakup usług remontowych- Utrzymanie placów zabaw i dostosowanie terenów rek. - sport. Do obowiązujących przepisów (ZDiT)	40 000	115 600	250 000	625,0	216,3		115 600	250 000		
4270	Zakup usług remontowych - (RO)	9 000	0	17 300	192,2			0	17 300		
4300	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie placów zabaw i dostosowanie terenów rek. - sport. Do obowiązujących przepisów (ZDiT)		0	100 000					100 000		
4300	Zakup usług pozostałych:	850 000	803 500	625 000	73,5	77,8		803 500	625 000		
	Wykonywanie bieżących prac porządkowych - GKO	120 000	118 500	150 000	125,0	126,6		118 500	150 000		
	Utrzymanie szaletów - GKO	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0		140 000	140 000		
	Likwidacja nielegalnych wysypisk - GKO	50 000	0	0	0,0			0	0		
	Estetyzacja - GKO	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0		35 000	35 000		
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin - WS	15 000	0	0	0,0			0	0		
	Opracowanie Projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina - WS	50 000	50 000	120 000	240,0	240,0		50 000	120 000		
	ZDiT - (dostosowanie terenów rekreacyjno - sportowych do obowiązujących przepisów)	50 000	10 000	0	0,0	0,0		10 000	0		
	ZDiT - (plac zabaw - utrzymanie)	250 000	310 000	0	0,0	0,0		310 000	0		
	Opracowanie przeglądu aglomeracji Koszalin			40 000					40 000		
	Program "Ładne Podwórko" - GKO	15 000	15 000	0	0,0	0,0		15 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Odtowienie i odstrzał dzików - WS</i>	55 000	55 000	60 000	109,1	109,1		55 000	60 000		
	<i>Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zbieranie podłych zwierząt poza pasem drogowym - WS</i>	70 000	70 000	80 000	114,3	114,3		70 000	80 000		
4430	Różne opłaty i składki - GKO	200	200	200	100,0	100,0		200	200		
4580	Pozostałe odsetki		1 635	0				1 635	0		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		7 385	0				7 385	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 200	3 026 200	1 021 950	114,4	33,8		3 026 200	1 021 950		
	<i>RO "Bukowe"</i>			24 000					24 000		
	<i>RO "Rokosowo"</i>			41 000					41 000		
	<i>RO "Śródmieście"</i>			25 000					25 000		
	<i>RO "Wspólny Dom"</i>			61 950					61 950		
	<i>Budżet Obywatelski</i>		2 245 000	0		0,0		2 245 000	0		
	<i>Wykonanie projektu i przebudowa boiska przy ul. Gierczak (w tym RO Na Skarpie - 40.000 zł 22r)- ZDiT</i>	136 000	136 000	0	0,0	0,0		136 000	0		
	<i>(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDiT/BRM</i>	197 200	546 200	0	0,0	0,0		546 200	0		
	<i>Uzbrojenie terenu SSSE, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe) - INW</i>	560 000	0	0	0,0			0	0		
	KBO - Park na Rokosowie - bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta			650 000					650 000		
	KBO - Plac zabaw dla dzieci Rzemieślnicza 8-8i osiedle Nowobramskie			120 000					120 000		
	KBO - Modernizacja terenu piknikowego przy ul. Emilii Plater			100 000					100 000		
	<i>Obsługa informatyczna miasta i urzędu - monitoring placu zabaw na terenach podożykowych - Inf</i>		86 000	0		0,0		86 000	0		
	<i>Rewitalizacja skweru PCK</i>		13 000	0		0,0		13 000	0		
*	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne - etap I "Rodzinny Plac Zabaw" GKO/ZDiT		219 000	2 000 000				219 000	2 000 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		219 000	0				219 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: (...)		0	2 000 000					2 000 000		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - GKO (<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>)	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0		100 000	100 000		
*	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego - WS	28 730	30 787	9 105	31,7	29,6		30 787	9 105		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 560	260				1 560	260		
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 015	2 333				14 015	2 333		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270	45				270	45		
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 410	402				2 410	402		
4120	Składki na FP oraz FS		40	7				40	7		
4123	Składki na FP oraz FS		345	58		16,8		345	58		
4300	Zakup usług pozostałych	2 873	0	0	0,0				0		
4303	Zakup usług pozostałych	25 857	0	0	0,0				0		
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 198	591		49,3		1 198	591		
4423	Podróże służbowe zagraniczne		10 774	5 321		49,4		10 774	5 321		
4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający		20	10		50,0		20	10		
4713	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający		155	78		50,3		155	78		
*	"Uzbrojenie terenu Słupskiej Strefy Ekonomicznej. Podstrefa Koszalin"		1 146 000	0		0,0		1 146 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - INW		29 440	0		0,0		29 440	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - INW		2 550	0		0,0		2 550	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PIK		1 114 010	0		0,0		1 114 010	0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 939 993	27 968 223	28 575 150	114,6	102,2	3,7	8 386 163	7 725 150	19 582 060	20 850 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	636 000	554 000	516 000	81,1	93,1		554 000	516 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0		80 000	80 000		
3250	Stypendia różne - KS	50 000	47 900	50 000	100,0	104,4		47 900	50 000		
4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		3 000	3 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 100	3 000	100,0	58,8		5 100	3 000		
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	30 000	30 000	30,0	100,0		30 000	30 000		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	0	0,0	0,0		50 000	0		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		16 000	0		0,0		16 000	0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000	322 000	350 000	100,0	108,7		322 000	350 000		
92106	Teatry	4 020 000	4 540 000	4 500 000	111,9	99,1				4 540 000	4 500 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 020 000	4 540 000	4 500 000	111,9	99,1				4 540 000	4 500 000
	<i>na działalność podstawową</i>	<i>3 950 000</i>	<i>3 950 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>113,9</i>	<i>113,9</i>				<i>3 950 000</i>	<i>4 500 000</i>
	<i>dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>		<i>500 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>				<i>500 000</i>	<i>0</i>
	<i>Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr"</i>	<i>70 000</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				<i>90 000</i>	<i>0</i>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 660 000	6 570 000	6 850 000	121,0	104,3				6 570 000	6 850 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 660 000	6 570 000	6 850 000	121,0	104,3				6 570 000	6 850 000
	<i>na działalność podstawową</i>	<i>5 600 000</i>	<i>6 160 000</i>	<i>6 800 000</i>	<i>121,4</i>	<i>110,4</i>				<i>6 160 000</i>	<i>6 800 000</i>
	<i>dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>		<i>350 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>				<i>350 000</i>	<i>0</i>
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>50 000</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>				<i>60 000</i>	<i>50 000</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200 000	5 224 230	4 550 000	108,3	87,1		5 224 230	4 550 000		
*	CK 105	4 200 000	5 224 230	4 550 000	108,3	87,1		5 224 230	4 550 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 150 000	5 153 000	4 550 000	109,6	88,3		5 153 000	4 550 000		
	<i>na działalność podstawową</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 897 000</i>	<i>4 100 000</i>	<i>113,9</i>	<i>105,2</i>		<i>3 897 000</i>	<i>4 100 000</i>		
	<i>na imprezy</i>	<i>400 000</i>	<i>790 000</i>	<i>300 000</i>	<i>75,0</i>	<i>38,0</i>		<i>790 000</i>	<i>300 000</i>		
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>	<i>150 000</i>	<i>350 000</i>	<i>150 000</i>	<i>100,0</i>	<i>42,9</i>		<i>350 000</i>	<i>150 000</i>		
	<i>Projekt "Park (.....)</i>		<i>112 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>		<i>112 000</i>	<i>0</i>		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	71 230	0	0,0	0,0		71 230	0		
92116	Biblioteki	5 831 460	6 281 460	6 900 000	118,3	109,8		2 154 400	2 300 000	4 127 060	4 600 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 831 460	6 169 160	6 900 000	118,3	111,8		2 042 100	2 300 000	4 127 060	4 600 000
	<i>działalność podstawowa - powiat</i>	<i>1 970 000</i>	<i>4 057 060</i>	<i>4 600 000</i>	<i>233,5</i>	<i>113,4</i>			<i>0</i>	<i>4 057 060</i>	<i>4 600 000</i>
	<i>działalność podstawowa - gmina</i>	<i>3 750 000</i>	<i>2 034 400</i>	<i>2 300 000</i>	<i>61,3</i>	<i>113,1</i>		<i>2 034 400</i>	<i>2 300 000</i>		<i>0</i>
	<i>porozumienia - (działal. bieżąca - powiat)</i>		<i>70 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>				<i>70 000</i>	<i>0</i>
	<i>BO - projekt pn "Nasz wspólny park"</i>	<i>0</i>	<i>7 700</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>		<i>7 700</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Support Aleph</i>	<i>111 460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>						<i>0</i>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	112 300	0		0,0		112 300	0		
	<i>BO - projekt pn "Nasz wspólny park"</i>		<i>112 300</i>	<i>0</i>				<i>112 300</i>	<i>0</i>		
92118	Muzea	4 100 000	4 345 000	4 900 000	119,5	112,8				4 345 000	4 900 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000	4 345 000	4 900 000	119,5	112,8				4 345 000	4 900 000
	<i>działalność podstawowa</i>	<i>4 100 000</i>		<i>4 900 000</i>	<i>119,5</i>					<i>4 345 000</i>	<i>4 900 000</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 833	181 833	30 000	16,5	16,5		181 833	30 000		
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000	150 000	30 000	20,0	20,0		150 000	30 000		
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Kościół Prawosławny pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie przy ul. A. Mickiewicza-2022 rok</i>)	31 833	31 833	0		0,0		31 833	0		
92195	Pozostała działalność	310 700	271 700	329 150	105,9	121,1		271 700	329 150		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - RO		100	0		0,0		100	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO		500	0		0,0		500	0		
4190	Nagrody konkursowe - RO	25 900	28 600	32 400	125,1	113,3		28 600	32 400		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	6 250	6 100	8 900	142,4	145,9		6 100	8 900		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4220	Zakup środków żywności - RO	35 750	35 000	50 500	141,3	144,3		35 000	50 500		
4260	Zakup energii		60					60	0		
4300	Zakup usług pozostałych - RO	240 800	199 340	237 350	98,6	119,1		199 340	237 350		
4430	Różne opłaty i składki - RO	2 000	2 000	0	0,0	0,0		2 000	0		
926	KULTURA FIZYCZNA	13 450 100	14 915 310	21 330 100	158,6	143,0	2,7	14 885 310	21 330 100	30 000	
92601	Obiekty sportowe	5 898 000	6 328 710	17 577 000	298,0	277,7		6 328 710	17 577 000		
4300	Zakup usług pozostałych - KS	4 000 000	3 998 210	16 000 000	400,0	400,2		3 998 210	16 000 000		
*	<i>Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie</i>	1 112 000	1 112 000	1 577 000	141,8	141,8		1 112 000	1 577 000		
4260	Zakup energii	460 000	503 000	900 000	195,7	178,9		503 000	900 000		
4300	Zakup usług pozostałych	475 000	440 000	500 000	105,3	113,6		440 000	500 000		
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0		7 000	7 000		
4480	Podatek od nieruchomości	170 000	162 000	170 000	100,0	104,9		162 000	170 000		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (Wymiana parkietu w hali sportowej Gwardia przy ul. Fałata) -KS	700 000	700 000	0	0,0	0,0		700 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	86 000	518 500	0	0,0	0,0		518 500	0		
	<i>Budowa nowego budynku gospodarczego na terenie Parku Linowego</i>		60 000	0		0,0		60 000	0		
	<i>Wymiana przeszkody pływającej w Wake Parku na terenie "Wodnej Doliny"</i>		23 500	0		0,0		23 500	0		
	<i>Sportowa Dolina</i>		35 000	0		0,0		35 000	0		
	<i>BASEN na ul. Głowackiego/Jedności - naprawa przeciekającego dachu nad basenem sportowym - KS</i>	86 000	400 000	0	0,0	0,0		400 000	0		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 400 000	8 406 000	3 600 000	48,6	42,8		8 406 000	3 600 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400 000	7 406 000	2 600 000	40,6	35,1		7 406 000	2 600 000		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0		1 000 000	1 000 000		
92695	Pozostała działalność	152 100	180 600	153 100	100,7	84,8		150 600	153 100	30 000	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok				GMINA		POWIAT	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	PLAN 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - KS	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0		60 000	60 000		
3250	Stypendia różne - KS	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0		70 000	70 000		
4190	Nagrody konkursowe - KS	5 000	1 500	1 500	30,0	100,0		1 500	1 500		
4190	Nagrody konkursowe - RO	8 100	6 600	9 500	117,3	143,9		6 600	9 500		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - KS	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0		1 500	1 500		
4220	Zakup środków żywności -RO	2 500	2 500	2 100	84,0	84,0		2 500	2 100		
4300	Zakup usług pozostałych - KS	5 000	8 500	8 500	170,0	100,0		8 500	8 500		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0		0,0			0	30 000	
	OGÓŁEM	614 894 581	685 232 088	783 054 723	127,3	114,3	100,0	482 003 924	531 365 081	237 669 940	251 689 642