

ZARZĄDZENIE NR 742/2434/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań Miasta Koszalina na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały LVI/824/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 roku poz. 6067) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam plan finansowy zadań Miasta Koszalina na 2023 rok, obejmujący:

- 1) **dochody budżetowe w kwocie** **703.583.135,00 zł,**
- 2) **wydatki budżetowe w kwocie** **831.971.135,00 zł,**
- 3) **deficyt budżetowy w kwocie** **128.388.000,00 zł.**

2. Szczegółowe plany dochodów i wydatków z podziałem na dysponentów zawierają:

- 1) załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok w podziale na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej,
- 2) załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok w podziale na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej,
- stanowiące integralną część zarządzenia.

3. Ustalam limit wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych Miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.

4. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. 1. W toku wykonywania budżetu obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej:

- 1) realizacja dochodów budżetowych następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
- 2) wykonywanie wydatków budżetowych następuje w granicach kwot określonych w budżecie, zgodnie z planem finansowym, w sposób celowy i oszczędny,
- 3) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta nie mogą spowodować przekroczenia limitów określonych w załączniku nr 3,
- 4) zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najbardziej korzystnej oferty wykonania,
- 5) składanie zamówień i dokonywanie wydatków na zakup towarów, wykonywanie usług i robót budowlano-montażowych odbywa się na zasadach określonych w pkt 2, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

2. Ustala się następujące terminy przekazywania środków finansowych:

1) dotacje:

- a) przedmiotową dla Zarządu Budynków Mieszkalnych - kwartalnie na wniosek dysponenta,

- b) podmiotowe dla instytucji kultury – miesięcznie w wysokości 1/12 planu w dwóch transzach: I transza 10 każdego miesiąca, II transza 20 każdego miesiąca; w uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość przekazania dotacji w innej wysokości,
 - c) celowe – zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami lub harmonogramem realizacji zadań,
 - d) dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego – w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia,
 - e) dla niepublicznych żłobków – w 12 częściach w terminie do 15 każdego miesiąca,
- 2) środki na funkcjonowanie jednostek budżetowych – transzami według faktycznych potrzeb na dany miesiąc,
- 3) wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego następuje do 31 marca,
- 4) niewykorzystane kwoty dotacji celowych podlegają zwrotowi na rachunek budżetu w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych.

3. Niezrealizowane kwoty planowanych wydatków budżetowych wygasają z upływem roku budżetowego.

4. Projekty uchwał i zarządzeń, których skutkiem finansowym może być zwiększenie wydatków z budżetu miasta lub zmniejszenie dochodów budżetowych, są przedstawiane Prezydentowi Miasta wraz z informacją na temat wysokości tych skutków. Projekty wyżej wymienionych uchwał i zarządzeń wymagają opinii Skarbnika Miasta.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dysponentów budżetu do wnikliwej analizy planu wydatków i uruchamiania środków wyłącznie na wydatki niezbędne. **Wnioski o zwiększenie wydatków i dokonywanie zmian w planie w ciągu roku budżetowego powinny być składane w sytuacjach wyjątkowych, związanych ze zwiększeniem zadań do realizacji i powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie merytoryczne.**

2. Zobowiązuje się jednostki organizacyjne Miasta do wnikliwej analizy dochodów i wydatków w ramach wykonywanych zadań oraz do informowania Skarbnika Miasta o wszelkich odchyleniach od założonego planu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		27 038 515,00	10 387 489,00			10 387 489,00	16 651 026,00			16 651 026,00
	Bieżące: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		3 558 680,00	3 556 280,00			3 556 280,00	2 400,00			2 400,00
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		23 479 835,00	6 831 209,00			6 831 209,00	16 648 626,00			16 648 626,00
			2 513 828,00	1 092 570,00			1 092 570,00	1 421 258,00			1 421 258,00
60002	Infrastruktura kolejowa	PIK	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
0830	Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i>		44 280,00	44 280,00			44 280,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	177 000,00	177 000,00			177 000,00				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		177 000,00	177 000,00			177 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		16 648 626,00					16 648 626,00			16 648 626,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ulica M. Piłsudskiego)	INW	340 368,00					340 368,00			340 368,00
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> "	RWT	1 421 258,00					1 421 258,00			1 421 258,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
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 szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	INW	10 000 000,00					10 000 000,00			10 000 000,00
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	INW	4 887 000,00					4 887 000,00			4 887 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		6 831 209,00	6 831 209,00			6 831 209,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Prosta, ks. Jerzego Popiełuszki; przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego	INW	1 050 789,00	1 050 789,00			1 050 789,00				
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"	RWT	151 702,00	151 702,00			151 702,00				
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"	RWT	940 868,00	940 868,00			940 868,00				
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 Chełmskiej	INW	2 034 000,00	2 034 000,00			2 034 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD -ulica Różana	INW	2 653 850,00	2 653 850,00			2 653 850,00				
60019	Płatne parkowanie	ZDIT	2 985 000,00	2 985 000,00			2 985 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		950 000,00	950 000,00			950 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		35 000,00	35 000,00			35 000,00				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	ZDIT	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		350 000,00	350 000,00			350 000,00				
60095	Pozostała działalność		2 400,00					2 400,00			2 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	WS	2 400,00					2 400,00			2 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		28 908 664,00	26 803 608,00			26 803 608,00	2 000 000,00		105 056,00	2 105 056,00
	Bieżące		9 559 907,00	7 454 851,00			7 454 851,00	2 000 000,00		105 056,00	2 105 056,00
	Majątkowe		19 348 757,00	19 348 757,00			19 348 757,00				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>		563 757,00	563 757,00			563 757,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 344 907,00	26 239 851,00			26 239 851,00	2 000 000,00		105 056,00	2 105 056,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	N	467 851,00	467 851,00			467 851,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	N	5 600 000,00	5 600 000,00			5 600 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	400 000,00	400 000,00			400 000,00				
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	N	850 000,00	850 000,00			850 000,00				
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	ZDiT	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	N	985 000,00	985 000,00			985 000,00				
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	N	17 800 000,00	17 800 000,00			17 800 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	N	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	N	47 000,00	47 000,00			47 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		105 056,00							105 056,00	105 056,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	N	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
70095	Pozostała działalność		563 757,00	563 757,00			563 757,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
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	RWT	477 025,00	477 025,00			477 025,00				
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	RWT	86 732,00	86 732,00			86 732,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 010 880,00	2 350 000,00	19 000,00		2 369 000,00	686 980,00		954 900,00	1 641 880,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		3 955 350,00 6 450,00	2 350 000,00	19 000,00		2 369 000,00	631 450,00 6 450,00		954 900,00	1 586 350,00 6 450,00
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		55 530,00 55 530,00					55 530,00 55 530,00			55 530,00 55 530,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		836 000,00					625 000,00		211 000,00	836 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211 000,00							211 000,00	211 000,00
0830	Wpływy z usług	GK	550 000,00					550 000,00			550 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	GK	75 000,00					75 000,00			75 000,00
71015	Nadzór budowlany		743 900,00							743 900,00	743 900,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		743 900,00							743 900,00	743 900,00
71035	Cmentarze		2 369 000,00	2 350 000,00	19 000,00		2 369 000,00				
0830	Wpływy z usług	GKO	2 350 000,00	2 350 000,00			2 350 000,00				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		19 000,00		19 000,00		19 000,00				
71095	Pozostała działalność		61 980,00					61 980,00			61 980,00
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	GK	61 980,00					61 980,00			61 980,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		6 450,00					6 450,00			6 450,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		55 530,00					55 530,00			55 530,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 458 435,00	1 168 856,00		1 226 576,00	2 395 432,00	3 000,00		60 003,00	63 003,00
	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>		2 458 435,00 618 856,00	1 168 856,00 618 856,00		1 226 576,00	2 395 432,00 618 856,00	3 000,00		60 003,00	63 003,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 286 579,00			1 226 576,00	1 226 576,00			60 003,00	60 003,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 226 576,00			1 226 576,00	1 226 576,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 003,00							60 003,00	60 003,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
75020	Starostwa powiatowe		3 000,00					3 000,00			3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	WS	3 000,00					3 000,00			3 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		186 500,00	186 500,00			186 500,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Fk	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
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	OA	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	OA	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP	16 500,00	16 500,00			16 500,00				
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł - SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI W KOSZALINIE		16 500,00	16 500,00			16 500,00				
75095	Pozostała działalność		965 856,00	965 856,00			965 856,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 000,00	3 000,00			3 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 000,00	5 000,00			5 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00			2 000,00				
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	RWT	602 356,00	602 356,00			602 356,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		534 287,00	534 287,00			534 287,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)		68 069,00	68 069,00			68 069,00				
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		353 500,00	353 500,00			353 500,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		20 551,00			20 551,00	20 551,00				
	Bieżące		20 551,00			20 551,00	20 551,00				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		20 551,00			20 551,00	20 551,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		20 551,00			20 551,00	20 551,00				
752	OBRONA NARODOWA		77 000,00						42 000,00	35 000,00	77 000,00
	bieżące		77 000,00						42 000,00	35 000,00	77 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		77 000,00						42 000,00	35 000,00	77 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 000,00							35 000,00	35 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 000,00						42 000,00		42 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		14 404 000,00	200 000,00			200 000,00			14 204 000,00	14 204 000,00
	Bieżące		14 404 000,00	200 000,00			200 000,00			14 204 000,00	14 204 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 204 000,00							14 204 000,00	14 204 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 204 000,00							14 204 000,00	14 204 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	SM	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000,00							264 000,00	264 000,00
	Bieżące		264 000,00							264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00							264 000,00	264 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000,00							264 000,00	264 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		291 423 114,00	255 288 962,00			255 288 962,00	36 134 152,00			36 134 152,00
	Bieżące		291 423 114,00	255 288 962,00			255 288 962,00	36 134 152,00			36 134 152,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Fk	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75 545 400,00	75 545 400,00			75 545 400,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fn	69 500 000,00	69 500 000,00			69 500 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fn	110 000,00	110 000,00			110 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fn	210 000,00	210 000,00			210 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fn	4 465 400,00	4 465 400,00			4 465 400,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Fk	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		40 287 000,00	40 287 000,00			40 287 000,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Fn	24 800 000,00	24 800 000,00			24 800 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	Fn	430 000,00	430 000,00			430 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	Fn	77 000,00	77 000,00			77 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	Fn	1 145 000,00	1 145 000,00			1 145 000,00				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Fk	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Fk	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		9 183 432,00	6 868 432,00			6 868 432,00	2 315 000,00			2 315 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	1 820 000,00	1 820 000,00			1 820 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	3 100 000,00	3 100 000,00			3 100 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	ZDiT	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>			<i>1 500 000,00</i>				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatach przystankowych</i>		<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>			<i>80 000,00</i>				
	<i>opłaty za przejazdy nienormalne</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	N	195 432,00	195 432,00			195 432,00				
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)	Km	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata retencyjna)	WS	4 000,00					4 000,00			4 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za brak zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu	Km	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	ZDiT	40 000,00	40 000,00			40 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDiT	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (wpływy z opłat za koncesje i licencje)	Km	50 000,00	20 000,00			20 000,00	30 000,00			30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	ZDiT	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	Km	270 000,00					270 000,00			270 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	Km	1 000,00					1 000,00			1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDiT	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	ZDiT	210 000,00	210 000,00			210 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00			10 000,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Fn	129 742 748,00	129 742 748,00			129 742 748,00				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		115 798 758,00	115 798 758,00			115 798 758,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		13 943 990,00	13 943 990,00			13 943 990,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Fn	33 819 152,00					33 819 152,00			33 819 152,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 909 825,00					30 909 825,00			30 909 825,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 909 327,00					2 909 327,00			2 909 327,00
75624	Dywidendy	GKO	1 635 382,00	1 635 382,00			1 635 382,00				
0740	Wpływy z dywidend		1 635 382,00	1 635 382,00			1 635 382,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		218 403 401,00	98 228 878,00			98 228 878,00	120 174 523,00			120 174 523,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
	Bieżące		218 403 401,00	98 228 878,00			98 228 878,00	120 174 523,00			120 174 523,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Fn	203 883 398,00	96 373 488,00			96 373 488,00	107 509 910,00			107 509 910,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		203 883 398,00	96 373 488,00			96 373 488,00	107 509 910,00			107 509 910,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Fn	1 310 325,00	1 310 325,00			1 310 325,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 310 325,00	1 310 325,00			1 310 325,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Fn	12 633 013,00					12 633 013,00			12 633 013,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 633 013,00					12 633 013,00			12 633 013,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		576 665,00	545 065,00			545 065,00	31 600,00			31 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - szkoły i jednostki oświatowe	E	37 900,00	22 600,00			22 600,00	15 300,00			15 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	CUS	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Fk	475 265,00	475 265,00			475 265,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	DPS	300,00	300,00			300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów -szkoły i jednostki oświatowe	szkoły	34 900,00	18 600,00			18 600,00	16 300,00			16 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	Przedszkola	6 800,00	6 800,00			6 800,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	Żłobek Miejski	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	Fk	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	25 197 074,00	20 199 759,00			20 199 759,00	4 841 473,00	155 842,00		4 997 315,00
	Bieżące, w tym:		22 844 821,00	17 849 506,00			17 849 506,00	4 839 473,00	155 842,00		4 995 315,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		4 001 279,00	81 106,00			81 106,00	3 920 173,00			3 920 173,00
	Majątkowe, w tym:		2 352 253,00	2 350 253,00			2 350 253,00	2 000,00			2 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		2 350 253,00	2 350 253,00			2 350 253,00				
80101	Szkoły podstawowe		486 500,00	470 300,00			470 300,00	16 200,00			16 200,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		400,00	400,00			400,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 500,00	3 300,00			3 300,00	200,00			200,00
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		365 000,00	354 000,00			354 000,00	11 000,00			11 000,00
0830	Wpływy z usług		114 300,00	109 300,00			109 300,00	5 000,00			5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	400,00			400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 900,00	2 900,00			2 900,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		85 300,00					85 300,00			85 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00					100,00			100,00
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		64 000,00					64 000,00			64 000,00
0830	Wpływy z usług		21 200,00					21 200,00			21 200,00
80104	Przedszkola		8 413 400,00	8 413 400,00			8 413 400,00				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 194 200,00	1 194 200,00			1 194 200,00				
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		13 100,00	13 100,00			13 100,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
0830	Wpływy z usług		2 400,00	2 400,00			2 400,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 700,00	3 700,00			3 700,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00				
80115	Technika		217 700,00					217 700,00			217 700,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 400,00					1 400,00			1 400,00
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		133 900,00					133 900,00			133 900,00
0830	Wpływy z usług		80 300,00					80 300,00			80 300,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 200,00					8 200,00			8 200,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		500,00					500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat		200,00					200,00			200,00
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		7 500,00					7 500,00			7 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		174 400,00					174 400,00			174 400,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		2 100,00					2 100,00			2 100,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
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		154 000,00					154 000,00			154 000,00
0830	Wpływy z usług		15 900,00					15 900,00			15 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00					300,00			300,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		20 600,00					20 600,00			20 600,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		500,00					500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		100,00					100,00			100,00
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		15 000,00					15 000,00			15 000,00
0830	Wpływy z usług		5 000,00					5 000,00			5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 094 100,00	8 884 700,00			8 884 700,00	209 400,00			209 400,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		6 998 200,00	6 998 200,00			6 998 200,00				
0830	Wpływy z usług - szkoły		1 878 700,00	1 878 700,00			1 878 700,00				
0830	Wpływy z usług - przedszkola		217 200,00	7 800,00			7 800,00	209 400,00			209 400,00
80195	Pozostała działalność		6 696 874,00	2 431 359,00			2 431 359,00	4 109 673,00	155 842,00		4 265 515,00
0830	Wpływy z usług		167 500,00					167 500,00			167 500,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00					20 000,00			20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00					2 000,00			2 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)		24 700,00					24 700,00			24 700,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE (SP5)		28 335,00	28 335,00			28 335,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (SP3)		24 461,00	24 461,00			24 461,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Architektura - podróż w czasie i przestrzeni (ILO)		29 949,00					29 949,00			29 949,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii (SP23)		28 310,00	28 310,00			28 310,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia (ILO)		24 913,00					24 913,00			24 913,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Erasmus + - Recykling re-konsumpcja		11 266,00					11 266,00			11 266,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej		360 314,00					360 314,00			360 314,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(ZS1)		282 516,00					282 516,00			282 516,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE		1 267 663,00					1 267 663,00			1 267 663,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		133 330,00					133 330,00			133 330,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"		1 557 152,00					1 557 152,00			1 557 152,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"		91 468,00					91 468,00			91 468,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE		74 442,00					74 442,00			74 442,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu (ZS1)		17 108,00					17 108,00			17 108,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		23 532,00					23 532,00			23 532,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS& w Koszalinie biletem do kariery zawodowej(ZS7)		21 820,00					21 820,00			21 820,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
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		1 810 253,00	1 810 253,00			1 810 253,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie		509 166,00	509 166,00			509 166,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie		30 834,00	30 834,00			30 834,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem		155 842,00						155 842,00		155 842,00
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	109 000,00	100 000,00		9 000,00	109 000,00				
	Bieżące		109 000,00	100 000,00		9 000,00	109 000,00				
85195	Pozostała działalność		109 000,00	100 000,00		9 000,00	109 000,00				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)		100 000,00	100 000,00			100 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9 000,00			9 000,00	9 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	11 144 410,00	8 706 926,00		2 437 484,00	11 144 410,00				
	Bieżące <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		11 144 410,00 863 645,00	8 706 926,00 863 645,00		2 437 484,00	11 144 410,00 863 645,00				
85202	Domy pomocy społecznej		2 120 000,00	2 120 000,00			2 120 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	DPS	1 840 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
0690	Wpływy z różnych opłat	CUS	180 000,00	180 000,00			180 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	CUS	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	DPS	90 000,00	90 000,00			90 000,00				
85203	Ośrodki wsparcia		2 385 868,00	73 000,00		2 312 868,00	2 385 868,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	DPS	57 000,00	57 000,00			57 000,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	CUS	16 000,00	16 000,00			16 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 312 868,00			2 312 868,00	2 312 868,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		190 505,00	190 505,00			190 505,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		190 505,00	190 505,00			190 505,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 075 292,00	1 075 292,00			1 075 292,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 075 292,00	1 075 292,00			1 075 292,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	CUS	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
85216	Zasiłki stałe		2 000 323,00	2 000 323,00			2 000 323,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	CUS	13 000,00	13 000,00			13 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 987 323,00	1 987 323,00			1 987 323,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 370 497,00	1 294 881,00		75 616,00	1 370 497,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	CUS	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	CUS	24 000,00	24 000,00			24 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		75 616,00			75 616,00	75 616,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 260 881,00	1 260 881,00			1 260 881,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		269 000,00	220 000,00		49 000,00	269 000,00				
0830	Wpływy z usług	CUS	220 000,00	220 000,00			220 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		49 000,00			49 000,00	49 000,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		800 000,00	800 000,00			800 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		800 000,00	800 000,00			800 000,00				
85295	Pozostała działalność	KS	931 925,00	931 925,00			931 925,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne		68 280,00	68 280,00			68 280,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Centrum Usług Społecznych		727 878,00	727 878,00			727 878,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Centrum Usług Społecznych		135 767,00	135 767,00			135 767,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 991 611,00	862 760,00			862 760,00	255 851,00		873 000,00	1 128 851,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
	Bieżące		1 991 611,00	862 760,00			862 760,00	255 851,00		873 000,00	1 128 851,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		862 760,00	862 760,00			862 760,00				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		132 326,00					132 326,00			132 326,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	PIK	132 326,00					132 326,00			132 326,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		873 840,00					840,00		873 000,00	873 840,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	MZON	840,00					840,00			840,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		873 000,00							873 000,00	873 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PIK	122 685,00					122 685,00			122 685,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		122 685,00					122 685,00			122 685,00
85395	Pozostała działalność	KS	862 760,00	862 760,00			862 760,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Projekt "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"		733 344,00	733 344,00			733 344,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Projekt "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"		129 416,00	129 416,00			129 416,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	1 220 500,00					1 220 500,00			1 220 500,00
	Bieżące		1 220 500,00					1 220 500,00			1 220 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		217 500,00					217 500,00			217 500,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
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		1 200,00					1 200,00			1 200,00
0830	Wpływy z usług		215 100,00					215 100,00			215 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00					200,00			200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00					1 000,00			1 000,00
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		55 400,00					55 400,00			55 400,00
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		5 400,00					5 400,00			5 400,00
0830	Wpływy z usług		50 000,00					50 000,00			50 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		10 000,00					10 000,00			10 000,00
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		10 000,00					10 000,00			10 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		881 200,00					881 200,00			881 200,00
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		30 500,00					30 500,00			30 500,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
0830	Wpływy z usług		850 700,00					850 700,00			850 700,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		56 400,00					56 400,00			56 400,00
0830	Wpływy z usług		56 400,00					56 400,00			56 400,00
855	RODZINA		34 434 888,00	4 265 350,00		28 510 000,00	32 775 350,00	1 659 538,00			1 659 538,00
	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>		34 434 888,00 143 238,00	4 265 350,00		28 510 000,00	32 775 350,00	1 659 538,00 143 238,00			1 659 538,00 143 238,00
85501	Świadczenie wychowawcze	CUS	68 000,00	68 000,00			68 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 000,00	8 000,00			8 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60 000,00	60 000,00			60 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 460 000,00	460 000,00		28 000 000,00	28 460 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	CUS	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	CUS	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000,00	300 000,00			300 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		28 000 000,00			28 000 000,00	28 000 000,00				
85504	Wspieranie rodziny	CUS	1 050,00	1 050,00			1 050,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00	150,00			150,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		900,00	900,00			900,00				
85508	Rodziny zastępcze	CUS	512 000,00					512 000,00			512 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		8 000,00					8 000,00			8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00					2 000,00			2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych		2 000,00					2 000,00			2 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	CUS	500 000,00					500 000,00			500 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	KS	1 004 300,00					1 004 300,00			1 004 300,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)		621 600,00					621 600,00			621 600,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)		382 700,00					382 700,00			382 700,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		510 000,00			510 000,00	510 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		510 000,00			510 000,00	510 000,00				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek Miejski	3 736 300,00	3 736 300,00			3 736 300,00				
0830	Wpływy z usług		3 736 300,00	3 736 300,00			3 736 300,00				
85595	Pozostała działalność	KS	143 238,00					143 238,00			143 238,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży		121 746,00					121 746,00			121 746,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży		21 492,00					21 492,00			21 492,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		42 007 092,00	41 866 092,00			41 866 092,00	141 000,00			141 000,00
	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>		34 425 992,00	34 284 992,00			34 284 992,00	141 000,00			141 000,00
	Majątkowe, w tym:		8 192,00	8 192,00			8 192,00				
			7 581 100,00	7 581 100,00			7 581 100,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WS	33 300 000,00	33 300 000,00			33 300 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		33 300 000,00	33 300 000,00			33 300 000,00				
90013	Schronisko dla zwierząt	WS	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	40 000,00			40 000,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 002 800,00	861 800,00			861 800,00	141 000,00			141 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	WS	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	ZDiT	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	WS	4 000,00	3 000,00			3 000,00	1 000,00			1 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDiT	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat - ws	WS	454 000,00	314 000,00			314 000,00	140 000,00			140 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
0690	Wpływy z różnych opłat - WYCINKA DRZEW	ZDiT	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ZDiT	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	WS	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ZDiT	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 551 100,00	5 551 100,00			5 551 100,00				
6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>	INW	5 551 100,00	5 551 100,00			5 551 100,00				
90095	Pozostała działalność		2 113 192,00	2 113 192,00			2 113 192,00				
6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Polski Ład Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - I etap Rodzinny Plac Zabaw</i>	GKO	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
2703	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - C - FOOD BSR;	WS	8 192,00	8 192,00			8 192,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	WS	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDiT	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 000,00					20 000,00			20 000,00
	Bieżące		20 000,00					20 000,00			20 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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	12
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	KS	20 000,00					20 000,00			20 000,00
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)		20 000,00					20 000,00			20 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		450 000,00	450 000,00			450 000,00				
92601	Obiekty sportowe	KS	450 000,00	450 000,00			450 000,00				
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.)		150 000,00	150 000,00			150 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000,00	300 000,00			300 000,00				
OGÓŁEM, z tego:			703 583 135,00	470 878 680,00	19 000,00	32 203 611,00	503 101 291,00	183 788 043,00	197 842,00	16 495 959,00	200 481 844,00
Bieżące, w tym:			650 765 660,00	434 767 361,00	19 000,00	32 203 611,00	466 989 972,00	167 081 887,00	197 842,00	16 495 959,00	183 775 688,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>			6 504 420,00	2 434 559,00			2 434 559,00	4 069 861,00			4 069 861,00
Majątkowe, w tym:			52 817 475,00	36 111 319,00			36 111 319,00	16 706 156,00			16 706 156,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>			5 483 368,00	4 006 580,00			4 006 580,00	1 476 788,00			1 476 788,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK**Urząd Miejski**

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
600	Transport i łączność	23 703 515,00
60002	Infrastruktura kolejowa	44 280,00
0830	Wpływy z usług	44 280,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	44 280,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	177 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 648 626,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	340 368,00
D-PW-UM-001	Dochody własne UM	340 368,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 421 258,00
D-PW-UM-006	S-6 - Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	1 421 258,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 887 000,00
D-PW-UM-ORGAN-036	Polski Ład - Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	10 000 000,00
D-PW-UM-ORGAN-037	Polski Ład - Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	4 887 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 831 209,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050 789,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	1 050 789,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 092 570,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
D-GW-UM-020	I ETAP -Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta	151 702,00
D-GW-UM-024	II ETAP- Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta	940 868,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 653 850,00
D-GW-UM-ORGAN-049	RFRD - ul. Różana	2 653 850,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 034 000,00
D-GW-UM-ORGAN-041	Polski Ład - Budowa drogi gminej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej	2 034 000,00
60095	Pozostała działalność	2 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
D-PW-UM-001	Dochody własne UM	2 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 898 664,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 334 907,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	467 851,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	467 851,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	5 600 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	400 000,00
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	850 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	850 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	985 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	985 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 800 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	17 800 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	50 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	47 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 056,00
D-PZ-UM-ORGAN-001	4.4.1.3. * Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst	105 056,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000 000,00
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	2 000 000,00
70095	Pozostała działalność	563 757,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 025,00
D-GW-UM-014	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	477 025,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 732,00
D-GW-UM-014	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	86 732,00
710	Działalność usługowa	4 010 880,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	836 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
D-PW-UM-001	Dochody własne UM	75 000,00
0830	Wpływy z usług	550 000,00
D-PW-UM-005	Opłaty geodezyjne	550 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00
D-PZ-UM-ORGAN-002	7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	211 000,00
71015	Nadzór budowlany	743 900,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743 900,00
D-PZ-UM-ORGAN-003	7.1.4.1.Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	743 900,00
71035	Cmentarze	2 369 000,00
0830	Wpływy z usług	2 350 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	2 350 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00
D-GP-UM-ORGAN	9.1.1.7 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	19 000,00
71095	Pozostała działalność	61 980,00
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 jednostki samorządu terytorialnego	6 450,00
D-PW-UM-008	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	6 450,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 530,00
D-PW-UM-008	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 530,00
750	Administracja publiczna	2 458 435,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 286 579,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 226 576,00
D-GZ-UM-ORGAN-001	16.1.1.2. Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	921 795,00
D-GZ-UM-ORGAN-002	16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jst	304 781,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 003,00
D-PZ-UM-ORGAN-004	16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jst	60 003,00
75020	Starostwa powiatowe	3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
D-PW-UM-001	Dochody własne UM	3 000,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	160 000,00
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	25 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	1 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 500,00
D-GW-UM-027	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	16 500,00
75095	Pozostała działalność	965 856,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	5 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	3 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	2 000,00
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 287,00
D-GW-UM-003	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF	534 287,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 500,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	353 500,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 069,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
D-GW-UM-004	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF	68 069,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 551,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 551,00
D-GZ-UM-ORGAN-003	Krajowe Biuro Wyborcze	20 551,00
752	Obrona narodowa	77 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	77 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
D-PZ-UM-ORGAN-005	11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	35 000,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00
D-PP-UM-ORGAN	11.4.2.7 Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	42 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 404 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 204 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 204 000,00
D-PZ-UM-ORGAN-006	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	13 939 000,00
D-PZ-UM-ORGAN-007	2.3.2.1 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	265 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	200 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
D-PZ-UM-ORGAN-012	18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	264 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	289 490 114,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	1 000 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 545 400,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 500 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	69 500 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	110 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	210 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 465 400,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	4 465 400,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	600 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	500 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	160 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 287 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 800 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	24 800 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	430 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	77 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 145 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	1 145 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600 000,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	2 600 000,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	35 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000 000,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	11 000 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	200 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 460 432,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 820 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	1 820 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
D-PW-UM-001	Dochody własne UM	2 000 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	3 100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 432,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	205 432,00
D-PW-UM-001	Dochody własne UM	4 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
D-PW-UM-001	Dochody własne UM	10 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	20 000,00
D-PW-UM-001	Dochody własne UM	30 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00
D-PW-UM-001	Dochody własne UM	270 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
D-PW-UM-001	Dochody własne UM	1 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	129 742 748,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 798 758,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	115 798 758,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 943 990,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	13 943 990,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 819 152,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 909 825,00
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	30 909 825,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 909 327,00
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	2 909 327,00
75624	Dywidendy	1 635 382,00
0740	Wpływy z dywidend	1 635 382,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	1 635 382,00
758	Różne rozliczenia	218 312 001,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 883 398,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 883 398,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	96 373 488,00
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	107 509 910,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	485 265,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475 265,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	475 265,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	10 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 310 325,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 310 325,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	1 310 325,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 633 013,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 633 013,00
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	12 633 013,00
801	Oświata i wychowanie	13 707 374,00
80104	Przedszkola	7 200 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	2 000 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200 000,00
D-GW-UM-ORGAN-002	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	5 200 000,00
80195	Pozostała działalność	6 507 374,00
2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 934,00
D-GW-UM-ORGAN-020	(SP23) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	28 310,00

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
D-GW-UM-ORGAN-021	(SP5) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	28 335,00
D-GW-UM-ORGAN-022	(SP3) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	24 461,00
D-PW-UM-ORGAN-020	(ZS1) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy	24 700,00
D-PW-UM-ORGAN-025	(ILO) Architektura - podróż w czasie i przestrzeni	29 949,00
D-PW-UM-ORGAN-026	(ILO) Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	24 913,00
D-PW-UM-ORGAN-035	(ZS1) Erasmus + - Recykling re-konsumpcja	11 266,00
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 jednostki samorządu terytorialnego	3 600 975,00
D-PW-UM-ORGAN-008	(ZS1) Mistrzowie zawodu	282 516,00
D-PW-UM-ORGAN-009	Czas na KWALIFIKACJE	1 267 663,00
D-PW-UM-ORGAN-012	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	1 557 152,00
D-PW-UM-ORGAN-023	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	133 330,00
D-PW-UM-ORGAN-028	(ZS7) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	360 314,00
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 jednostki samorządu terytorialnego	228 370,00
D-PW-UM-ORGAN-008	(ZS1) Mistrzowie zawodu	17 108,00
D-PW-UM-ORGAN-009	Czas na KWALIFIKACJE	74 442,00
D-PW-UM-ORGAN-012	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	91 468,00
D-PW-UM-ORGAN-023	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	23 532,00
D-PW-UM-ORGAN-028	(ZS7) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	21 820,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 842,00
D-PP-UM-ORGAN-001	Program Za życiem	155 842,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 319 419,00
D-GW-UM-015	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15,ZS nr 7 w Koszalinie	1 810 253,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
D-GW-UM-ORGAN-043	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	509 166,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 834,00
D-GW-UM-ORGAN-043	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	30 834,00
851	Ochrona zdrowia	109 000,00
85195	Pozostała działalność	109 000,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	100 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
D-GZ-UM-ORGAN-004	20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	9 000,00
852	Pomoc społeczna	8 683 410,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 312 868,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 312 868,00
D-GZ-UM-ORGAN-005	13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	2 312 868,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 505,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 505,00
D-GW-UM-ORGAN-003	20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	190 505,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 292,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 075 292,00
D-GW-UM-ORGAN-004	13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 075 292,00
85216	Zasiłki stałe	1 987 323,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 987 323,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
D-GW-UM-ORGAN-004	13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 987 323,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 336 497,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 616,00
D-GZ-UM-ORGAN-008	13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	75 616,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 260 881,00
D-GW-UM-ORGAN-004	13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 260 881,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
D-GZ-UM-ORGAN-005	13.1.2.2 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	49 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
D-GW-UM-ORGAN-005	13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	800 000,00
85295	Pozostała działalność	931 925,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 280,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	68 280,00
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 jednostki samorządu terytorialnego	727 878,00
D-GW-UM-ORGAN-015	Centrum Usług Społecznych Koszalin	727 878,00
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 jednostki samorządu terytorialnego	135 767,00
D-GW-UM-ORGAN-015	Centrum Usług Społecznych Koszalin	135 767,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 991 611,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 326,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 326,00
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	132 326,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	873 840,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 000,00
D-PZ-UM-ORGAN-010	13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	873 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840,00
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	840,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 685,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 685,00
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	122 685,00
85395	Pozostała działalność	862 760,00
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 jednostki samorządu terytorialnego	733 344,00
D-GW-UM-ORGAN-047	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	733 344,00
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 jednostki samorządu terytorialnego	129 416,00
D-GW-UM-ORGAN-047	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	129 416,00
855	Rodzina	29 957 538,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 300 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000 000,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
D-GZ-UM-ORGAN-006	13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	28 000 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	300 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 300,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 300,00
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	1 004 300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 000,00
D-GZ-UM-ORGAN-007	20.1.3.1.Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	510 000,00
85595	Pozostała działalność	143 238,00
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 jednostki samorządu terytorialnego	121 746,00
D-PW-UM-ORGAN-031	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	121 746,00
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 jednostki samorządu terytorialnego	21 492,00
D-PW-UM-ORGAN-031	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	21 492,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 460 092,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 851 100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 300 000,00
D-GW-UM-008	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 300 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 551 100,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
D-GW-UM-ORGAN-050	Polski Ład - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	5 551 100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	40 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 800,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	1 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	3 000,00
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	454 000,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	314 000,00
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	140 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne UM	1 800,00
90095	Pozostała działalność	2 108 192,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	100 000,00
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 192,00
D-GW-UM-026	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	8 192,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
D-GW-UM-ORGAN-051	Polski Ład - Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne - etap I Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
D-PW-UM-001	Dochody własne UM	20 000,00

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
926	Kultura fizyczna	450 000,00
92601	Obiekty sportowe	450 000,00
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	150 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	150 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
D-GW-UM-001	Dochody własne UM	300 000,00
RAZEM		678 018 185,00

** numer działania zgodny z budżetem zadaniowym budżetu państwa*

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Zarząd Dróg i Transportu

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
D-GW-GKO-ZDiT	Dochody własne gminy	5 825 000,00
600	Transport i łączność	3 335 000,00
60019	Płatne parkowanie	2 985 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	950 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
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	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 933 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 723 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	210 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	542 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
RAZEM		5 825 000,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Centrum Usług Społecznych

Dysponent		
Zadanie		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
D-GW-KS-CUS	Centrum Usług Społecznych - gmina	713 050,00
758	Różne rozliczenia	10 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
852	Pomoc społeczna	474 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	16 000,00
0830	Wpływy z usług	16 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	13 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00
0830	Wpływy z usług	220 000,00
855	Rodzina	229 050,00
85501	Świadczenie wychowawcze	68 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 050,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
D-PW-KS-CUS	Centrum Usług Społecznych - powiat	512 000,00
855	Rodzina	512 000,00
85508	Rodziny zastępcze	512 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00
RAZEM		1 225 050,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Dom Pomocy Społecznej

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
KS-DPS	Dom Pomocy Społecznej	1 987 300,00
D-GW-KS-DPS	dochody DPS	1 987 300,00
758	Różne rozliczenia	300,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
852	Pomoc społeczna	1 987 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 930 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 840 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	57 000,00
0830	Wpływy z usług	57 000,00
RAZEM		1 987 300,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK**Żłobek Miejski**

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
KS-ŻM	Żłobek Miejski	3 737 800,00
D-GW-KS-ŻM	Dochody Żłobek	3 737 800,00
758	Różne rozliczenia	1 500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
855	Rodzina	3 736 300,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 736 300,00
0830	Wpływy z usług	3 736 300,00
RAZEM		3 737 800,00

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

Edukacja - jednostki oświatowe

Dysponent		
Zadanie		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
	Bursa Międzyszkolna	707 500,00
758	Różne rozliczenia	700,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	706 800,00
85410	Internaty i bursy szkolne	706 800,00
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	26 000,00
0830	Wpływy z usług	680 800,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	152 200,00
758	Różne rozliczenia	1 600,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
801	Oświata i wychowanie	150 600,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 600,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
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	15 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
80195	Pozostała działalność	130 000,00
0830	Wpływy z usług	130 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące	43 100,00
758	Różne rozliczenia	1 300,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
801	Oświata i wychowanie	41 800,00
80120	Licea ogólnokształcące	41 800,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
0830	Wpływy z usług	1 300,00
	I Liceum Ogólnokształcące	13 900,00
758	Różne rozliczenia	2 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 900,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 900,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
0830	Wpływy z usług	4 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	55 900,00
758	Różne rozliczenia	500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 400,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 400,00
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	5 400,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00
	Przedszkole nr 3	371 800,00
758	Różne rozliczenia	900,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
801	Oświata i wychowanie	370 900,00
80104	Przedszkola	57 900,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 900,00

Dysponent		
Zadanie	Nazwa	Plan
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
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	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	313 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00
	Przedszkole nr 7	290 600,00
758	Różne rozliczenia	1 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
801	Oświata i wychowanie	289 600,00
80104	Przedszkola	45 600,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00
	Przedszkole nr 8	273 600,00
758	Różne rozliczenia	700,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
801	Oświata i wychowanie	272 900,00
80104	Przedszkola	32 900,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
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	300,00
0830	Wpływy z usług	400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
	Przedszkole nr 9	487 400,00
758	Różne rozliczenia	1 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
801	Oświata i wychowanie	486 400,00
80104	Przedszkola	83 400,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00

Dysponent		
Zadanie		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
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	400,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	403 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	403 000,00
	Przedszkole nr 10	347 600,00
758	Różne rozliczenia	800,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
801	Oświata i wychowanie	346 800,00
80104	Przedszkola	46 800,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	Przedszkole nr 11	368 200,00
758	Różne rozliczenia	800,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
801	Oświata i wychowanie	367 400,00
80104	Przedszkola	55 200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 700,00
0830	Wpływy z usług	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	312 200,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312 200,00
	Przedszkole nr 12	409 400,00
758	Różne rozliczenia	400,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
801	Oświata i wychowanie	409 000,00
80104	Przedszkola	59 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00
	Przedszkole nr 13	505 200,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
758	Różne rozliczenia	900,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
801	Oświata i wychowanie	504 300,00
80104	Przedszkola	67 300,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	437 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	437 000,00
	Przedszkole nr 14	718 600,00
758	Różne rozliczenia	500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
801	Oświata i wychowanie	718 100,00
80104	Przedszkola	100 300,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	617 800,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	617 800,00
	Przedszkole nr 15	633 200,00
758	Różne rozliczenia	1 500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
801	Oświata i wychowanie	631 700,00
80104	Przedszkola	86 700,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	545 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	545 000,00
	Przedszkole nr 16	428 600,00
758	Różne rozliczenia	1 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
801	Oświata i wychowanie	427 600,00
80104	Przedszkola	56 600,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 900,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
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	700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	371 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	371 000,00
	Przedszkole nr 19	357 600,00
758	Różne rozliczenia	1 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
801	Oświata i wychowanie	356 600,00
80104	Przedszkola	57 900,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00
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	400,00
0830	Wpływy z usług	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	298 700,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 700,00
	Przedszkole nr 20	313 100,00
758	Różne rozliczenia	1 100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
801	Oświata i wychowanie	312 000,00
80104	Przedszkola	40 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00
	Przedszkole nr 21	575 700,00
758	Różne rozliczenia	1 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
801	Oświata i wychowanie	574 700,00
80104	Przedszkola	94 700,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 000,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00
	Przedszkole nr 22	316 600,00
758	Różne rozliczenia	1 300,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
801	Oświata i wychowanie	315 300,00
80104	Przedszkola	43 300,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00
	Przedszkole nr 23	255 400,00
758	Różne rozliczenia	500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
801	Oświata i wychowanie	254 900,00
80104	Przedszkola	36 500,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	218 400,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 400,00
	Przedszkole nr 34	461 900,00
758	Różne rozliczenia	900,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
801	Oświata i wychowanie	461 000,00
80104	Przedszkola	79 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	382 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 000,00
	Przedszkole nr 35	378 300,00
758	Różne rozliczenia	300,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
801	Oświata i wychowanie	378 000,00
80104	Przedszkola	64 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00

Dysponent		
Zadanie		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	314 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312 200,00
0830	Wpływy z usług	1 800,00
	Przedszkole nr 37	370 400,00
758	Różne rozliczenia	800,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
801	Oświata i wychowanie	369 600,00
80104	Przedszkola	57 700,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00
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	700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 900,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	311 900,00
	Przedszkole Integracyjne	374 000,00
758	Różne rozliczenia	1 400,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
801	Oświata i wychowanie	372 600,00
80104	Przedszkola	48 600,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 900,00
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	600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	324 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	321 000,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00
	Pałac Młodzieży	10 700,00
758	Różne rozliczenia	700,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00

Dysponent		
Zadanie		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
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	10 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	219 600,00
758	Różne rozliczenia	2 100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	217 500,00
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	1 200,00
0830	Wpływy z usług	215 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	253 900,00
758	Różne rozliczenia	3 500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
801	Oświata i wychowanie	250 400,00
80101	Szkoły podstawowe	70 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
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	50 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
0830	Wpływy z usług	180 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	135 000,00
758	Różne rozliczenia	3 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	132 000,00
80101	Szkoły podstawowe	29 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
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	16 000,00
0830	Wpływy z usług	12 000,00

Dysponent		
Zadanie		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 600,00
0830	Wpływy z usług	102 600,00
	Szkoła Podstawowa nr 5	127 800,00
758	Różne rozliczenia	3 200,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	124 600,00
80101	Szkoły podstawowe	52 200,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
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	50 300,00
0830	Wpływy z usług	1 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 400,00
0830	Wpływy z usług	72 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	179 400,00
758	Różne rozliczenia	2 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	177 400,00
80101	Szkoły podstawowe	20 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
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	15 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 200,00
0830	Wpływy z usług	157 200,00
	Szkoła Podstawowa nr 7	188 000,00
758	Różne rozliczenia	1 500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
801	Oświata i wychowanie	186 500,00
80101	Szkoły podstawowe	36 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

Dysponent	Nazwa	Plan
Zadanie		
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
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	31 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 900,00
0830	Wpływy z usług	149 900,00
	Szkoła Podstawowa nr 9	253 900,00
758	Różne rozliczenia	2 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	251 900,00
80101	Szkoły podstawowe	86 300,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
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	80 000,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 600,00
0830	Wpływy z usług	165 600,00
	Szkoła Podstawowa nr 10	105 000,00
758	Różne rozliczenia	3 300,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
801	Oświata i wychowanie	101 700,00
80101	Szkoły podstawowe	56 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
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	28 100,00
0830	Wpływy z usług	27 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 300,00
0830	Wpływy z usług	45 300,00
	Szkoła Podstawowa nr 13	94 200,00
758	Różne rozliczenia	2 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
801	Oświata i wychowanie	92 200,00

Dysponent		
Zadanie		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
80101	Szkoły podstawowe	24 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 500,00
0830	Wpływy z usług	67 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 17	672 800,00
758	Różne rozliczenia	3 500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	669 300,00
80101	Szkoły podstawowe	39 300,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
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	16 800,00
0830	Wpływy z usług	22 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	630 000,00
0830	Wpływy z usług	630 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 18	206 900,00
758	Różne rozliczenia	3 600,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	203 300,00
80101	Szkoły podstawowe	35 900,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 400,00
0830	Wpływy z usług	167 400,00
	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21	65 400,00
758	Różne rozliczenia	1 000,00

Dysponent		
Zadanie		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	64 400,00
80101	Szkoły podstawowe	6 800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	57 600,00
0830	Wpływy z usług	57 600,00
	Szkoła Podstawowa nr 23	96 100,00
758	Różne rozliczenia	800,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
801	Oświata i wychowanie	95 300,00
80101	Szkoły podstawowe	12 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
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	10 100,00
0830	Wpływy z usług	1 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 200,00
0830	Wpływy z usług	83 200,00
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1	186 200,00
758	Różne rozliczenia	2 700,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
801	Oświata i wychowanie	183 500,00
80101	Szkoły podstawowe	16 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 300,00
0830	Wpływy z usług	167 300,00
	VI Liceum Ogólnokształcące	54 400,00
758	Różne rozliczenia	2 700,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
801	Oświata i wychowanie	51 700,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 700,00

Dysponent		
Zadanie		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
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	50 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	V Liceum Ogólnokształcące	71 000,00
758	Różne rozliczenia	2 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	69 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	69 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
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	58 000,00
0830	Wpływy z usług	9 100,00
	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	800,00
758	Różne rozliczenia	800,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	Zespół Szkół nr 1	23 600,00
758	Różne rozliczenia	2 900,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
801	Oświata i wychowanie	20 700,00
80115	Technika	20 700,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00
	Zespół Szkół nr 7	8 300,00
758	Różne rozliczenia	1 600,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 600,00

Dysponent		
Zadanie		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
801	Oświata i wychowanie	6 700,00
80115	Technika	6 700,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00
0830	Wpływy z usług	200,00
	Zespół Szkół nr 8	9 600,00
758	Różne rozliczenia	1 400,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
801	Oświata i wychowanie	8 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 200,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
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	7 500,00
	Zespół Szkół nr 9	13 400,00
758	Różne rozliczenia	1 100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
801	Oświata i wychowanie	12 300,00
80115	Technika	12 300,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
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	10 000,00
0830	Wpływy z usług	1 700,00
	Zespół Szkół nr 10	473 300,00
758	Różne rozliczenia	5 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
801	Oświata i wychowanie	237 500,00
80115	Technika	178 000,00

Dysponent		
Zadanie		
Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
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	106 600,00
0830	Wpływy z usług	70 400,00
80195	Pozostała działalność	59 500,00
0830	Wpływy z usług	37 500,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 800,00
85410	Internaty i bursy szkolne	174 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
0830	Wpływy z usług	169 900,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	56 400,00
0830	Wpływy z usług	56 400,00
	Zespół Szkół nr 12	130 700,00
758	Różne rozliczenia	3 300,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
801	Oświata i wychowanie	127 400,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	85 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
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	64 000,00
0830	Wpływy z usług	21 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 100,00
0830	Wpływy z usług	42 100,00
RAZEM		12 789 800,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
01030	lźby rolnicze	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
500	Handel	74 500,00	74 500,00		74 500,00			
50095	Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00		74 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
600	Transport i łączność	100 839 980,00	49 122 160,00		49 122 160,00	51 717 820,00		51 717 820,00
60002	Infrastruktura kolejowa	477 900,00	477 900,00		477 900,00			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00		300 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	164 900,00	164 900,00		164 900,00			
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 064 500,00	20 064 500,00		20 064 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	20 060 000,00	20 060 000,00		20 060 000,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 717 820,00				51 717 820,00		51 717 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00				4 000,00		4 000,00
4260	Zakup energii	62 000,00				62 000,00		62 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 850 000,00				2 850 000,00		2 850 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00				1 050 000,00		1 050 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00				35 000,00		35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	110 000,00				110 000,00		110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 719 820,00				32 719 820,00		32 719 820,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 887 000,00				14 887 000,00		14 887 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 069 460,00	21 069 460,00		21 069 460,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	1 767 000,00	1 767 000,00		1 767 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00		280 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00		15 000,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00		135 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 616 500,00	16 616 500,00		16 616 500,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 710,00	151 710,00		151 710,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 250,00	51 250,00		51 250,00			
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 034 000,00	2 034 000,00		2 034 000,00			
60017	Drogi wewnętrzne	3 294 500,00	3 294 500,00		3 294 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	820 000,00		820 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00		270 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości	1 360 000,00	1 360 000,00		1 360 000,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00		19 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00		71 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 500,00	732 500,00		732 500,00			
60019	Platne parkowanie	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	350 000,00		350 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 165 800,00	1 165 800,00		1 165 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00		27 600,00			
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	467 700,00	467 700,00		467 700,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00	40 500,00		40 500,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00		500 000,00			
630	Turystyka	134 000,00	134 000,00		134 000,00			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 000,00	134 000,00		134 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00		25 000,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 920 906,00	4 815 850,00		4 815 850,00	105 056,00	105 056,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39 000,00	39 000,00		39 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00		39 000,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 906,00	1 351 850,00		1 351 850,00	105 056,00	105 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 656,00				48 656,00	48 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00				8 300,00	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00				1 100,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	150,00	150,00		150,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	270 000,00		270 000,00	10 000,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388 800,00	377 500,00		377 500,00	11 300,00	11 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	143 000,00	143 000,00		143 000,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	425 000,00	400 000,00		400 000,00	25 000,00	25 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	200,00		200,00	100,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00		11 000,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00			0,00	600,00	600,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00		
70095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00		2 300,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00		350,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 350,00		13 350,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
710		Działalność usługowa	5 069 546,00	3 288 666,00	19 000,00	3 307 666,00	806 980,00	954 900,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	938 666,00	938 666,00		938 666,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00		

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00		300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	926 366,00	926 366,00		926 366,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	755 012,00				544 012,00	211 000,00	755 012,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00					73 600,00	73 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00					12 600,00	12 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00					1 800,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00				95 000,00		95 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00				9 000,00		9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	405 012,00				282 012,00	123 000,00	405 012,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00				75 000,00		75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00				23 000,00		23 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00				60 000,00		60 000,00
71015	Nadzór budowlany	913 900,00				170 000,00	743 900,00	913 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00					500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00				20 000,00	180 000,00	200 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	402 600,00				109 000,00	293 600,00	402 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00				14 000,00	30 000,00	44 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00				24 000,00	91 000,00	115 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00				3 000,00	13 000,00	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00					22 800,00	22 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00					10 000,00	10 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00					20 000,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00					1 400,00	1 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00					700,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00					50 000,00	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00					2 100,00	2 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00					9 800,00	9 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00					500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00					1 700,00	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00					13 000,00	13 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00					1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00					800,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00					2 000,00	2 000,00
71035	Cmentarze	2 369 000,00	2 350 000,00	19 000,00	2 369 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 092 000,00	2 073 000,00	19 000,00	2 092 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00		270 000,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
71095	Pozostała działalność	92 968,00				92 968,00		92 968,00
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 674,00				9 674,00		9 674,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 294,00				83 294,00		83 294,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
73095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
750	Administracja publiczna	70 184 342,00	63 149 363,00	1 226 576,00	64 375 939,00	5 748 400,00	60 003,00	5 808 403,00
75011	Urzędy wojewódzkie	6 133 219,00	2 297 640,00	1 226 576,00	3 524 216,00	2 549 000,00	60 003,00	2 609 003,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 484,00	1 500 000,00	1 025 281,00	2 525 281,00	1 990 000,00	50 203,00	2 040 203,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	130 000,00		130 000,00	150 000,00		150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 295,00	271 600,00	176 095,00	447 695,00	360 000,00	8 600,00	368 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 440,00	36 040,00	25 200,00	61 240,00	49 000,00	1 200,00	50 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00		140 000,00			0,00
4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00		105 000,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00		95 000,00			0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00			0,00
75020	Starostwa powiatowe	3 199 400,00				3 199 400,00		3 199 400,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00				82 800,00		82 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 000,00				1 219 000,00		1 219 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00				102 000,00		102 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00				209 500,00		209 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 800,00				29 800,00		29 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00				110 000,00		110 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00				60 000,00		60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 351 200,00				1 351 200,00		1 351 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00				35 000,00		35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00				100,00		100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 267 000,00	1 267 000,00		1 267 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 119 000,00	1 119 000,00		1 119 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00		145 000,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 925 715,00	49 925 715,00		49 925 715,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 400,00	362 400,00		362 400,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
3050	Zasądzone renty	16 800,00	16 800,00		16 800,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 393 860,00	27 393 860,00		27 393 860,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035 900,00	2 035 900,00		2 035 900,00			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	29 000,00		29 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143 105,00	4 143 105,00		4 143 105,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539 150,00	539 150,00		539 150,00			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	323 000,00	323 000,00		323 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	176 000,00		176 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420 600,00	1 420 600,00		1 420 600,00			
4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00		32 000,00			
4260	Zakup energii	2 032 000,00	2 032 000,00		2 032 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	496 000,00	496 000,00		496 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000,00	41 000,00		41 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	7 090 500,00	7 090 500,00		7 090 500,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	135 000,00	135 000,00		135 000,00			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	774 500,00	774 500,00		774 500,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 400,00	888 400,00		888 400,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		100,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 000,00	106 000,00		106 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 500,00	117 500,00		117 500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 900,00	104 900,00		104 900,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00		650 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	602 000,00		602 000,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 153 500,00	1 153 500,00		1 153 500,00			
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00		13 600,00			
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00		400,00			
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	917 000,00	917 000,00		917 000,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 896 900,00	1 896 900,00		1 896 900,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 900,00	1 272 900,00		1 272 900,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	105 500,00		105 500,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300,00	223 300,00		223 300,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	27 100,00		27 100,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00		38 000,00			
4260	Zakup energii	36 700,00	36 700,00		36 700,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	92 100,00		92 100,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00		2 600,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00		6 500,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	70 400,00		70 400,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00		7 800,00			
75095	Pozostała działalność	6 608 608,00	6 608 608,00		6 608 608,00			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000,00	350 000,00		350 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780 300,00	780 300,00		780 300,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 495,00	80 495,00		80 495,00			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	319 000,00		319 000,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	56 200,00		56 200,00			
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00		4 400,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00		14 300,00			
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00		10 500,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00		2 250,00			
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00		8 300,00			
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00		24 700,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 040,00	50 040,00		50 040,00		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00		3 400,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		600,00		
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	8 600,00		8 600,00		
	4260	Zakup energii	187 700,00	187 700,00		187 700,00		
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	116 850,00	116 850,00		116 850,00		
	4308	Zakup usług pozostałych	103 300,00	103 300,00		103 300,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	18 273,00	18 273,00		18 273,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 800,00	500 800,00		500 800,00		
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00		8 500,00		
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 400,00	155 400,00		155 400,00		
	4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00		850,00		
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00		150,00		
	4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	123 000,00		123 000,00		
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00		1 700,00		
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00		
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 335,00	4 335,00		4 335,00		
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	765,00		765,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 551,00		20 551,00		20 551,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00		20 551,00		20 551,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,00		3 518,00	3 518,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00		117,00	117,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 757,00		16 757,00	16 757,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00		87,00	87,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00		72,00	72,00		
752	Obrona narodowa	111 500,00	31 500,00		31 500,00	3 000,00	77 000,00	80 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	31 500,00	31 500,00		31 500,00			
	4190	Nagrody konkursowe	500,00		500,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00				3 000,00	77 000,00	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350,00				350,00	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00				2 888,00	2 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00				412,00	412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00				52 800,00	52 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00				2 550,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00			3 000,00	18 000,00	21 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 349 100,00	145 100,00		145 100,00		14 204 000,00	14 204 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 204 000,00					14 204 000,00	14 204 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	355 400,00				355 400,00	355 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 930,00				225 930,00	225 930,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 364,00				130 364,00	130 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 650,00				27 650,00	27 650,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 518 980,00				10 518 980,00	10 518 980,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	231 000,00				231 000,00	231 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	809 530,00				809 530,00	809 530,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 638,00				5 638,00	5 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 725,00				80 725,00	80 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	878 016,00				878 016,00	878 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 400,00				280 400,00	280 400,00
	4260	Zakup energii	292 200,00				292 200,00	292 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 990,00				59 990,00	59 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00				35 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00				81 000,00	81 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00				21 000,00	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00				45 000,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00				500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 776,00				9 776,00	9 776,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00				74 000,00	74 000,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 401,00				7 401,00	7 401,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	33 100,00	33 100,00	33 100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00			
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00			
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00			
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
75421		Zarządzanie kryzysowe	97 000,00	97 000,00	97 000,00			
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00				264 000,00	264 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00				264 000,00	264 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 080,00				124 080,00	124 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00				8 400,00	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00				1 400,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00				50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 570,00				122 570,00	122 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00				3 000,00	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	40 976 410,00	40 976 410,00	40 976 410,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00			
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 276 410,00	3 276 410,00		3 276 410,00			
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 276 410,00	3 276 410,00		3 276 410,00			
758	Różne rozliczenia	3 906 000,00	3 906 000,00		3 906 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 906 000,00	3 906 000,00		3 906 000,00			
4810	Rezerwy	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 000,00	406 000,00		406 000,00			
801	Oświata i wychowanie	313 659 617,00	199 291 207,00	0,00	199 291 207,00	114 212 568,00	155 842,00	114 368 410,00
80101	Szkoły podstawowe	95 448 061,00	88 950 761,00		88 950 761,00	6 497 300,00		6 497 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 620 000,00	3 620 000,00		3 620 000,00			0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 300,00	141 300,00		141 300,00	19 000,00		19 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 971 200,00	10 247 200,00		10 247 200,00	724 000,00		724 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 800,00	782 700,00		782 700,00	59 100,00		59 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 955 300,00	10 158 100,00		10 158 100,00	797 200,00		797 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183 561,00	1 096 961,00		1 096 961,00	86 600,00		86 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	189 700,00	186 700,00		186 700,00	3 000,00		3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 500,00	205 500,00		205 500,00			0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877 300,00	801 600,00		801 600,00	75 700,00		75 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 300,00	62 300,00		62 300,00	5 000,00		5 000,00
4260	Zakup energii	7 272 800,00	6 975 100,00		6 975 100,00	297 700,00		297 700,00
4270	Zakup usług remontowych	156 700,00	146 700,00		146 700,00	10 000,00		10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	63 100,00	57 100,00		57 100,00	6 000,00		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 004 800,00	935 800,00		935 800,00	69 000,00		69 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 600,00	32 600,00		32 600,00	2 000,00		2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	8 100,00		8 100,00	2 000,00		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	21 600,00		21 600,00	500,00		500,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 809 300,00	3 538 900,00		3 538 900,00	270 400,00		270 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 700,00	75 200,00		75 200,00	7 500,00		7 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 600,00	95 100,00		95 100,00	8 500,00		8 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 638 500,00	45 909 400,00		45 909 400,00	3 729 100,00		3 729 100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 176 300,00	3 851 300,00		3 851 300,00	325 000,00		325 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 362 800,00				7 362 800,00		7 362 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000,00				1 565 000,00		1 565 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00				1 600,00		1 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 200,00				553 200,00		553 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00				39 000,00		39 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 800,00				693 800,00		693 800,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 100,00				76 100,00		76 100,00
4190	Nagrody konkursowe	700,00				700,00		700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00				44 200,00		44 200,00
4220	Zakup środków żywności	600,00				600,00		600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00				1 300,00		1 300,00
4260	Zakup energii	503 000,00				503 000,00		503 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00				2 700,00		2 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00				400,00		400,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00				61 100,00		61 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00				1 800,00		1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 200,00				198 200,00		198 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00				2 200,00		2 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00				16 000,00		16 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 332 100,00				3 332 100,00		3 332 100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 700,00				269 700,00		269 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
80104	Przedszkola	59 057 150,00	59 057 150,00		59 057 150,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 800 000,00	16 800 000,00		16 800 000,00			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 500,00		41 500,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 752 900,00	8 752 900,00		8 752 900,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 400,00	748 400,00		748 400,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012 700,00	5 012 700,00		5 012 700,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549 900,00	549 900,00		549 900,00			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 200,00	138 200,00		138 200,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00		800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046 650,00	1 046 650,00		1 046 650,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 800,00	42 800,00		42 800,00			
4260	Zakup energii	2 833 900,00	2 833 900,00		2 833 900,00			
4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	279 000,00		279 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 800,00	32 800,00		32 800,00			
4300	Zakup usług pozostałych	669 100,00	669 100,00		669 100,00			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00		200 000,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	26 900,00		26 900,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	28 100,00	28 100,00		28 100,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732 800,00	1 732 800,00		1 732 800,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	16 700,00		16 700,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 900,00	21 900,00		21 900,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 316 600,00	18 316 600,00		18 316 600,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 615 400,00	1 615 400,00		1 615 400,00			
80105	Przedszkola specjalne	1 010 000,00	1 010 000,00		1 010 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	1 010 000,00		1 010 000,00			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
80107	Świetlice szkolne	5 805 200,00	5 085 100,00		5 085 100,00	720 100,00		720 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 300,00	716 700,00		716 700,00	95 600,00		95 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 900,00	71 000,00		71 000,00	8 900,00		8 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 700,00	195 900,00		195 900,00	26 800,00		26 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 200,00		5 200,00	100,00		100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 352 100,00	3 808 700,00		3 808 700,00	543 400,00		543 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 900,00	287 600,00		287 600,00	45 300,00		45 300,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 007 000,00	130 000,00		130 000,00	877 000,00		877 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00				800,00		800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 700,00				546 700,00		546 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00				42 600,00		42 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00	1 500,00		1 500,00	102 100,00		102 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00				12 100,00		12 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00		8 700,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00				120 500,00		120 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 300,00				20 300,00		20 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00				400,00		400,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	119 800,00		119 800,00	11 500,00		11 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00				19 600,00		19 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00				100,00		100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00				300,00		300,00
80115	Technika	34 859 300,00				34 859 300,00		34 859 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00				69 500,00		69 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 200,00				3 808 200,00		3 808 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 600,00				276 600,00		276 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841 000,00				3 841 000,00		3 841 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 800,00				457 800,00		457 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00				3 300,00		3 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 100,00				43 100,00		43 100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00				1 500,00		1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 800,00				287 800,00		287 800,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00				2 000,00		2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00				26 100,00		26 100,00
4260	Zakup energii	3 186 400,00				3 186 400,00		3 186 400,00
4270	Zakup usług remontowych	30 700,00				30 700,00		30 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 400,00				27 400,00		27 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	237 300,00				237 300,00		237 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00				17 400,00		17 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00				7 000,00		7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00				11 900,00		11 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276 500,00				1 276 500,00		1 276 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00				16 000,00		16 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 500,00				42 500,00		42 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 783 400,00				17 783 400,00		17 783 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 405 900,00				1 405 900,00		1 405 900,00
80116	Szkoły policealne	6 700 000,00				6 700 000,00		6 700 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 000,00				6 700 000,00		6 700 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 097 900,00				9 097 900,00		9 097 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00				200 000,00		200 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00				17 500,00		17 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 500,00				1 159 500,00		1 159 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 200,00				92 200,00		92 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 200,00				1 028 200,00		1 028 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 300,00				91 300,00		91 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00				200,00		200,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 100,00				24 100,00		24 100,00
4190	Nagrody konkursowe	100,00				100,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00				88 500,00		88 500,00
4220	Zakup środków żywności	900,00				900,00		900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00				8 900,00		8 900,00
4260	Zakup energii	972 100,00				972 100,00		972 100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00				10 000,00		10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00				9 500,00		9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00				87 800,00		87 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00				5 400,00		5 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00				2 000,00		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00				2 700,00		2 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 500,00				376 500,00		376 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00				4 800,00		4 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00				17 500,00		17 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 535 900,00				4 535 900,00		4 535 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 300,00				362 300,00		362 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	34 501 400,00				34 501 400,00		34 501 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00				3 600 000,00		3 600 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00				38 400,00		38 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 800,00				3 901 800,00		3 901 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 500,00				290 500,00		290 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655 100,00				3 655 100,00		3 655 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 400,00				388 400,00		388 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00				700,00		700,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 400,00				22 400,00		22 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00				8 300,00		8 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 850,00				259 850,00		259 850,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00				1 500,00		1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00				16 700,00		16 700,00
4260	Zakup energii	2 821 200,00				2 821 200,00		2 821 200,00
4270	Zakup usług remontowych	26 500,00				26 500,00		26 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 150,00				17 150,00		17 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00				227 500,00		227 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00				13 700,00		13 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00				3 000,00		3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00				13 900,00		13 900,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326 500,00				1 326 500,00		1 326 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00				100,00		100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00				200,00		200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00				15 600,00		15 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 800,00				43 800,00		43 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 377 200,00				16 377 200,00		16 377 200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 431 400,00				1 431 400,00		1 431 400,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 052 200,00				2 052 200,00		2 052 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00				2 100,00		2 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 300,00				184 300,00		184 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00				13 000,00		13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 500,00				245 500,00		245 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00				23 200,00		23 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00				700,00		700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00				14 200,00		14 200,00
4220	Zakup środków żywności	2 200,00				2 200,00		2 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00				700,00		700,00
4260	Zakup energii	172 600,00				172 600,00		172 600,00
4270	Zakup usług remontowych	900,00				900,00		900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00				2 200,00		2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00				21 900,00		21 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00				1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700,00				50 700,00		50 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00				700,00		700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00				1 900,00		1 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 800,00				1 222 800,00		1 222 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 800,00				90 800,00		90 800,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 822 900,00				1 822 900,00		1 822 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00				2 700,00		2 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 800,00				446 800,00		446 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00				33 300,00		33 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 400,00				190 400,00		190 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00				12 500,00		12 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00				34 000,00		34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00				19 500,00		19 500,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00		1 000,00
	4260	Zakup energii	291 600,00			291 600,00		291 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00			2 300,00		2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00			37 500,00		37 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00			1 700,00		1 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00			400,00		400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00			48 400,00		48 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00		1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 700,00			644 700,00		644 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00			53 000,00		53 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 005 100,00	595 200,00	595 200,00	409 900,00		409 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	7 500,00	500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	935 400,00	543 500,00	543 500,00	391 900,00		391 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00		2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 700,00	41 200,00	41 200,00	15 500,00		15 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 842 050,00	18 516 250,00	18 516 250,00	325 800,00		325 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 800,00	20 800,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 300,00	4 562 300,00	4 562 300,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 400,00	384 400,00	384 400,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	840 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 300,00	91 300,00	91 300,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 600,00	298 600,00	298 600,00			
	4220	Zakup środków żywności	6 693 300,00	6 693 300,00	6 693 300,00			
	4260	Zakup energii	1 593 800,00	1 593 800,00	1 593 800,00			
	4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	94 500,00	94 500,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00	10 150,00	10 150,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 084 500,00	3 758 700,00	3 758 700,00	325 800,00		325 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 600,00	162 600,00	162 600,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00			
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	8 529 000,00	8 529 000,00	8 529 000,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 900,00	264 900,00	264 900,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00	147 900,00	147 900,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	17 800,00	17 800,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 200,00	543 200,00	543 200,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 206 500,00	9 074 300,00	9 074 300,00	132 200,00		132 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 200,00	1 099 700,00	1 099 700,00	17 500,00		17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 300,00	121 700,00	121 700,00	2 600,00		2 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	4 100,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 400,00	258 800,00	258 800,00	4 600,00		4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00		100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 919 800,00	5 821 500,00	5 821 500,00	98 300,00		98 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 100,00	437 000,00	437 000,00	9 100,00		9 100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 422 900,00			1 422 900,00		1 422 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00			130 000,00		130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00			2 300,00		2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 800,00			389 800,00		389 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00			29 100,00		29 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00			133 900,00		133 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00			10 200,00		10 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00			26 400,00		26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00			14 500,00		14 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00			1 800,00		1 800,00
	4260	Zakup energii	225 700,00			225 700,00		225 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00			2 100,00		2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00			1 600,00		1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00			31 600,00		31 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00			1 300,00		1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00			300,00		300,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00				200,00		200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00				28 300,00		28 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00				1 100,00		1 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 200,00				360 200,00		360 200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00				32 500,00		32 500,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 299 500,00				1 299 500,00		1 299 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 000,00				1 105 000,00		1 105 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00				50 000,00		50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00				21 700,00		21 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00				2 700,00		2 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00				100,00		100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 400,00				118 400,00		118 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600,00				1 600,00		1 600,00
80195	Pozostała działalność	14 600 656,00	8 313 446,00		8 313 446,00	6 131 368,00	155 842,00	6 287 210,00
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	1 618,00				1 618,00		1 618,00
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	302,00				302,00		302,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
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 jednostki samorządu terytorialnego	50 007,00				50 007,00		50 007,00
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 jednostki samorządu terytorialnego	6 339,00			0,00	6 339,00		6 339,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 300,00	276 000,00		276 000,00	17 300,00		17 300,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 135,00	68 486,00		68 486,00	68 649,00		68 649,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 508,00				207 508,00		207 508,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 132,00				226 132,00		226 132,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00					11 400,00	11 400,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	2 400,00		2 400,00	5 000,00		5 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 485,00				17 485,00		17 485,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 713,00				199 713,00		199 713,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,00				2 381,00		2 381,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	51 000,00		51 000,00	58 400,00	2 000,00	60 400,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	420,00		420,00	855,00		855,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 721,00	3 112,00		3 112,00	34 609,00		34 609,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 668,00	802,00		802,00	41 866,00		41 866,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 742,00	7 500,00		7 500,00	8 100,00	142,00	8 242,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	60,00		60,00	45,00		45,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 056,00	385,00		385,00	2 671,00		2 671,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 404,00	104,00		104,00	4 300,00		4 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	25 000,00		25 000,00	63 000,00	35 000,00	98 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00				35 000,00		35 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00				4 860,00		4 860,00
4190	Nagrody konkursowe	30 100,00	14 700,00		14 700,00	15 400,00		15 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	13 800,00		13 800,00	58 300,00	1 600,00	59 900,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 087,00	7 000,00		7 000,00	1 087,00		1 087,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 214,00				40 214,00		40 214,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				500,00		500,00
4220	Zakup środków żywności	4 600,00				4 600,00		4 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 800,00	100 000,00		100 000,00	54 100,00	5 700,00	59 800,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 745,00	10 530,00		10 530,00	2 215,00		2 215,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 616,00				22 616,00		22 616,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
4260	Zakup energii	25 300,00				25 300,00		25 300,00
4270	Zakup usług remontowych	1 003 500,00	600 000,00		600 000,00	403 500,00		403 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00				200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 183 600,00	644 300,00		644 300,00	439 300,00	100 000,00	539 300,00
4301	Zakup usług pozostałych	26 456,00	26 456,00		26 456,00			
4307	Zakup usług pozostałych	2 646 385,00	47 600,00		47 600,00	2 598 785,00		2 598 785,00
4309	Zakup usług pozostałych	21 072,00	2 900,00		2 900,00	18 172,00		18 172,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00				1 700,00		1 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00				1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00				2 100,00		2 100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	3 100,00				3 100,00		3 100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 275,00				13 275,00		13 275,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00				1 000,00		1 000,00
4437	Różne opłaty i składki	4 500,00				4 500,00		4 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800,00	6 200,00		6 200,00	3 600,00		3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 500,00	30 000,00		30 000,00	21 500,00		21 500,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 013,00				181 013,00		181 013,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 200,00	9 000,00		9 000,00	32 200,00		32 200,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 290,00	1 000,00		1 000,00	5 290,00		5 290,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00		300,00	200,00		200,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00	42,00		42,00	356,00		356,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	12,00		12,00	28,00		28,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 300,00	439 400,00		439 400,00	376 900,00		376 900,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 597,00	707,00		707,00	77 890,00		77 890,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 749,00	180,00		180,00	72 569,00		72 569,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 213,00	18 068,00		18 068,00	31 145,00		31 145,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 711,00	4 638,00		4 638,00	9 073,00		9 073,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 934,00	3 613 934,00		3 613 934,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 100,00	1 582 100,00		1 582 100,00	520 000,00		520 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 810,00	704 310,00		704 310,00	31 500,00		31 500,00
851	Ochrona zdrowia	5 105 750,00	5 085 950,00	9 000,00	5 094 950,00	10 800,00		10 800,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000,00	300 000,00		300 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00		300 000,00			
85153	Zwalczanie narkomanii	325 000,00	325 000,00		325 000,00			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58 000,00	58 000,00		58 000,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 000,00	237 000,00		237 000,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 775 000,00	2 775 000,00		2 775 000,00			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	115 000,00	115 000,00		115 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 398 600,00	1 398 600,00		1 398 600,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00		215 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00		17 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00		38 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 480,00	111 480,00		111 480,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00		13 100,00		
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	800 320,00	800 320,00		800 320,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 800,00				10 800,00		10 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00			10 800,00		10 800,00
85195	Pozostała działalność	1 694 950,00	1 685 950,00	9 000,00	1 694 950,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00		90 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 597 950,00	1 588 950,00	9 000,00	1 597 950,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
852	Pomoc społeczna	48 951 400,00	45 600 916,00	2 437 484,00	48 038 400,00	913 000,00	0,00	913 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	13 824 700,00	13 824 700,00		13 824 700,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00		80 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 100,00	3 886 100,00		3 886 100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 100,00	310 100,00		310 100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 500,00	699 500,00		699 500,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00	85 500,00		85 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 100,00	146 100,00		146 100,00		
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobócznych	47 500,00	47 500,00		47 500,00		
	4260	Zakup energii	561 000,00	561 000,00		561 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00		

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	13 400,00		13 400,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 715 000,00	1 715 000,00		1 715 000,00			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00		18 600,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 800,00	116 800,00		116 800,00			
4480	Podatek od nieruchomości	38 900,00	38 900,00		38 900,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	35 400,00		35 400,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	9 300,00		9 300,00			
85203	Ośrodki wsparcia	5 108 178,00	2 795 310,00	2 312 868,00	5 108 178,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 280 400,00		1 280 400,00	1 280 400,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 592 468,00	1 560 000,00	1 032 468,00	2 592 468,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	8 250,00		8 250,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	507 000,00		507 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 600,00		41 600,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	91 200,00		91 200,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 170,00	11 170,00		11 170,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00		47 000,00			
4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00		26 000,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobórznych	300,00	300,00		300,00			
4260	Zakup energii	86 500,00	86 500,00		86 500,00			
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 030,00		2 030,00			
4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00		340 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00		5 700,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00		24 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 910,00	16 910,00		16 910,00			
4480	Podatek od nieruchomości	4 750,00	4 750,00		4 750,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00		8 400,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 505,00	190 505,00		190 505,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 505,00	190 505,00		190 505,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 325 292,00	1 325 292,00		1 325 292,00			
3110	Świadczenia społeczne	1 325 292,00	1 325 292,00		1 325 292,00			
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 700 000,00	3 700 000,00		3 700 000,00			
3110	Świadczenia społeczne	3 700 000,00	3 700 000,00		3 700 000,00			
85216	Zasiłki stałe	1 987 323,00	1 987 323,00		1 987 323,00			
3110	Świadczenia społeczne	1 987 323,00	1 987 323,00		1 987 323,00			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	913 000,00				913 000,00		913 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00				655 000,00		655 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00				48 000,00		48 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00				122 000,00		122 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00				15 400,00		15 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00				5 800,00		5 800,00
4260	Zakup energii	23 000,00				23 000,00		23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00				1 100,00		1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00				6 900,00		6 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00				9 000,00		9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00				1 300,00		1 300,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00				15 000,00		15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00				10 500,00		10 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 199 527,00	13 123 911,00	75 616,00	13 199 527,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00		170 000,00			
3110	Świadczenia społeczne	74 500,00		74 500,00	74 500,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 553 400,00	8 553 400,00		8 553 400,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771 000,00	771 000,00		771 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 200,00	1 621 200,00		1 621 200,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 225,00	208 225,00		208 225,00			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 116,00	120 000,00	1 116,00	121 116,00			
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00		500,00			
4260	Zakup energii	280 800,00	280 800,00		280 800,00			
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00		650 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00		50 000,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00		14 700,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	280 000,00		280 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 086,00	23 086,00		23 086,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 493 930,00	5 444 930,00	49 000,00	5 493 930,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 700,00	2 020 700,00		2 020 700,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 900,00	133 900,00		133 900,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 100,00	373 100,00		373 100,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 100,00	47 100,00		47 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	4 680,00		4 680,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 755 700,00	2 706 700,00	49 000,00	2 755 700,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	33 900,00	33 900,00		33 900,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 650,00	60 650,00		60 650,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00		2 200,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 352 300,00	1 352 300,00		1 352 300,00			
3110	Świadczenia społeczne	1 352 300,00	1 352 300,00		1 352 300,00			
85295	Pozostała działalność	1 856 645,00	1 856 645,00		1 856 645,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00		90 000,00			
3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00		450 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00		135 000,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 227,00	239 227,00		239 227,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 621,00	44 621,00		44 621,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00		10 200,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00		26 500,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 844,00	41 844,00		41 844,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 805,00	7 805,00		7 805,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00		3 300,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 912,00	5 912,00		5 912,00			
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 103,00		1 103,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102,00	2 102,00		2 102,00			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	392,00		392,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00		51 000,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 471,00	23 471,00		23 471,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,00	4 378,00		4 378,00			
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4227	Zakup środków żywności	2 107,00	2 107,00		2 107,00			
4229	Zakup środków żywności	393,00	393,00		393,00			
4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00		212 000,00			
4307	Zakup usług pozostałych	396 112,00	396 112,00		396 112,00			
4309	Zakup usług pozostałych	73 884,00	73 884,00		73 884,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4417	Podróże służbowe krajowe	6 742,00	6 742,00		6 742,00			
4419	Podróże służbowe krajowe	1 258,00	1 258,00		1 258,00			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 742,00	6 742,00		6 742,00			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258,00	1 258,00		1 258,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 619,00	3 619,00		3 619,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	675,00		675,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 878 698,00	943 460,00	0,00	943 460,00	4 062 238,00	873 000,00	4 935 238,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 589,00				381 589,00		381 589,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	381 589,00				381 589,00		381 589,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	873 000,00					873 000,00	873 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00					400 000,00	400 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00					34 100,00	34 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00					72 000,00	72 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00					9 800,00	9 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00					145 000,00	145 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00					6 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00					203 000,00	203 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00					3 100,00	3 100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 680 649,00				3 680 649,00		3 680 649,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
Rozdział	Paragraf								
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680 649,00				3 680 649,00		3 680 649,00
85334	Pomoc dla repatriantów	80 700,00	80 700,00		80 700,00				
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
85395	Pozostała działalność	862 760,00	862 760,00		862 760,00				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 749,00	138 749,00	138 749,00				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 486,00	24 486,00	24 486,00				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 042,00	27 042,00	27 042,00				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,00	4 773,00	4 773,00				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 825,00	3 825,00	3 825,00				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00	675,00	675,00				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 025,00	14 025,00	14 025,00				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,00	2 475,00	2 475,00				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 910,00	20 910,00	20 910,00				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 690,00	3 690,00				
	4307	Zakup usług pozostałych	523 905,00	523 905,00	523 905,00				
	4309	Zakup usług pozostałych	92 454,00	92 454,00	92 454,00				
	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00				
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00				
	4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00				
	4439	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00				
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 338,00	2 338,00	2 338,00				
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,00	413,00	413,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 178 068,00	366 000,00		366 000,00	29 812 068,00		29 812 068,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 601 600,00				10 601 600,00		10 601 600,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00			8 200,00		8 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00			1 500,00		1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 700,00			1 637 700,00		1 637 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00			123 000,00		123 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 000,00			1 319 000,00		1 319 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 400,00			140 400,00		140 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00			70 000,00		70 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	198 200,00			198 200,00		198 200,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00			4 500,00		4 500,00	
	4260	Zakup energii	598 700,00			598 700,00		598 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00		10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00			5 000,00		5 000,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00				74 700,00		74 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00				6 200,00		6 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00				1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00				500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00				200,00		200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 400,00				313 400,00		313 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00				3 600,00		3 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 400,00				20 400,00		20 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 631 800,00				5 631 800,00		5 631 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 600,00				433 600,00		433 600,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 086 000,00	290 000,00		290 000,00	796 000,00		796 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00	290 000,00		290 000,00	750 000,00		750 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00				7 000,00		7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00				600,00		600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00				600,00		600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 800,00				37 800,00		37 800,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 165 368,00				3 165 368,00		3 165 368,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00				3 000,00		3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 300,00				346 300,00		346 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00				30 400,00		30 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 400,00				361 400,00		361 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 150,00				28 150,00		28 150,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00				61 000,00		61 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00				12 000,00		12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00				29 200,00		29 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00				2 000,00		2 000,00
4260	Zakup energii	180 900,00				180 900,00		180 900,00
4270	Zakup usług remontowych	7 700,00				7 700,00		7 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00				1 600,00		1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00				99 000,00		99 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00				2 300,00		2 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00				100,00		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00				100,00		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 218,00				138 218,00		138 218,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00				1 400,00		1 400,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00				4 600,00		4 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 696 400,00				1 696 400,00		1 696 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 600,00				159 600,00		159 600,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 452 200,00				3 452 200,00		3 452 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00				5 000,00		5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 400,00				709 400,00		709 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00				53 800,00		53 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 500,00				411 500,00		411 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00				37 800,00		37 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00				70 000,00		70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00				25 300,00		25 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00				2 500,00		2 500,00
4260	Zakup energii	227 300,00				227 300,00		227 300,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00				7 000,00		7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00				2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00				41 100,00		41 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00				2 100,00		2 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00				500,00		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 400,00				128 400,00		128 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00				1 600,00		1 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00				1 800,00		1 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 600,00				1 599 600,00		1 599 600,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00				125 000,00		125 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 796 800,00				5 796 800,00		5 796 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00				12 600,00		12 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 300,00				1 592 300,00		1 592 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 600,00				128 600,00		128 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 800,00				497 800,00		497 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 300,00				35 300,00		35 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00				5 000,00		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00				86 600,00		86 600,00
4220	Zakup środków żywności	666 100,00				666 100,00		666 100,00
4260	Zakup energii	1 156 800,00				1 156 800,00		1 156 800,00
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00				19 000,00		19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00				3 300,00		3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00				117 800,00		117 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00				7 100,00		7 100,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00				1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00				800,00		800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 200,00				146 200,00		146 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00				2 500,00		2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00				11 100,00		11 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 207 300,00				1 207 300,00		1 207 300,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 600,00				99 600,00		99 600,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00
85417	Szkołne schroniska młodzieżowe	564 000,00				564 000,00		564 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00				1 300,00		1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 100,00				299 100,00		299 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00				20 600,00		20 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00				56 300,00		56 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00				7 400,00		7 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00				16 900,00		16 900,00
4260	Zakup energii	117 100,00				117 100,00		117 100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00				4 000,00		4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00				500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00				9 500,00		9 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00				600,00		600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00				300,00		300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00				11 600,00		11 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00				900,00		900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 200,00				16 200,00		16 200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00				1 200,00		1 200,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 600 000,00				4 600 000,00		4 600 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00				4 600 000,00		4 600 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 600,00				61 600,00		61 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00				56 100,00		56 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00				300,00		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00				4 200,00		4 200,00
85495	Pozostała działalność	750 500,00	31 000,00		31 000,00	719 500,00		719 500,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00		31 000,00			31 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00				5 000,00		5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00				159 700,00		159 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00				14 300,00		14 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00				36 700,00		36 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00				3 800,00		3 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00				6 000,00		6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00				37 300,00		37 300,00
4190	Nagrody konkursowe	14 400,00				14 400,00		14 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00				34 700,00		34 700,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00				2 500,00		2 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00				10 000,00		10 000,00
4260	Zakup energii	37 000,00				37 000,00		37 000,00
4270	Zakup usług remontowych	122 000,00				122 000,00		122 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00				200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00				87 200,00		87 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00				500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00				4 200,00		4 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 900,00				110 900,00		110 900,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00				500,00		500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00				700,00		700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00				200,00		200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00				1 200,00		1 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 500,00				30 500,00		30 500,00
855	Rodzina	57 346 830,00	19 704 062,00	28 510 000,00	48 214 062,00	9 132 768,00		9 132 768,00
85501	Świadczenie wychowawcze	68 000,00	68 000,00		68 000,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 543 200,00	1 543 200,00	28 000 000,00	29 543 200,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 900,00	500,00	2 400,00			
3110	Świadczenia społeczne	25 427 760,00	200 000,00	25 227 760,00	25 427 760,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 400,00	503 800,00	464 600,00	968 400,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	35 000,00	41 300,00	76 300,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182 720,00	95 000,00	2 087 720,00	2 182 720,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 130,00	12 000,00	11 130,00	23 130,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00	71 000,00	16 400,00	87 400,00			
4260	Zakup energii	145 500,00	120 500,00	25 000,00	145 500,00			
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	35 000,00	30 000,00	65 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	250 000,00	88 000,00	338 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00		32 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00		8 500,00			
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 590,00	5 000,00	7 590,00	12 590,00			
85504	Wspieranie rodziny	680 050,00	680 050,00		680 050,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00		900,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 900,00	496 900,00		496 900,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00		37 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 600,00	92 600,00		92 600,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 700,00		11 700,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00		1 300,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00		14 000,00			
4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00		150,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
85508	Rodziny zastępcze	6 082 400,00				6 082 400,00		6 082 400,00
3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00				2 900 000,00		2 900 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00				233 500,00		233 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00				24 900,00		24 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 700,00				295 700,00		295 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 100,00				41 100,00		41 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 447 200,00				1 447 200,00		1 447 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00				650 000,00		650 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 800,00				468 800,00		468 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00				5 500,00		5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00				6 700,00		6 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				1 000,00		1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00				8 000,00		8 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 892 130,00				2 892 130,00		2 892 130,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 672 800,00				1 672 800,00		1 672 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00				200,00		200,00
3110	Świadczenia społeczne	95 000,00				95 000,00		95 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00				412 000,00		412 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00				28 800,00		28 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 850,00				76 850,00		76 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00				3 300,00		3 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00				22 500,00		22 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00				13 100,00		13 100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00				1 600,00		1 600,00
4260	Zakup energii	27 480,00				27 480,00		27 480,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00				4 200,00		4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	318 200,00				318 200,00		318 200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 300,00				195 300,00		195 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00				1 600,00		1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00				6 000,00		6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00				1 600,00		1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00				10 400,00		10 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00				1 200,00		1 200,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 000,00		510 000,00	510 000,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	510 000,00		510 000,00	510 000,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 412 812,00	17 412 812,00		17 412 812,00			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 000,00	380 000,00		380 000,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	39 900,00		39 900,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 089 000,00	8 089 000,00		8 089 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 900,00	676 900,00		676 900,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 862,00	1 577 862,00		1 577 862,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 850,00	192 850,00		192 850,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00		270 000,00			
4220	Zakup środków żywności	997 900,00	997 900,00		997 900,00			
4260	Zakup energii	860 600,00	860 600,00		860 600,00			
4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00		230 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	20 700,00		20 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00		500 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 400,00	145 400,00		145 400,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00		7 700,00			
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 000,00	290 000,00		290 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
85595	Pozostała działalność	158 238,00			158 238,00			158 238,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 995,00			26 995,00			26 995,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766,00			4 766,00			4 766,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00			4 204,00			4 204,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742,00			742,00			742,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,00			8 811,00			8 811,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00			1 556,00			1 556,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00			1 245,00			1 245,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00			220,00			220,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 621,00				19 621,00		19 621,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 464,00				3 464,00		3 464,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00				5 168,00		5 168,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00				912,00		912,00
4227	Zakup środków żywności	4 250,00				4 250,00		4 250,00
4229	Zakup środków żywności	750,00				750,00		750,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00				15 000,00		15 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	48 448,00				48 448,00		48 448,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 552,00				8 552,00		8 552,00
4417	Podróże służbowe krajowe	733,00				733,00		733,00
4419	Podróże służbowe krajowe	129,00				129,00		129,00
4437	Różne opłaty i składki	850,00				850,00		850,00
4439	Różne opłaty i składki	150,00				150,00		150,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659,00				659,00		659,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117,00				117,00		117,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,00				762,00		762,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00				134,00		134,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 074 687,00	65 654 687,00		65 654 687,00	14 420 000,00		14 420 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 545 000,00	3 525 000,00		3 525 000,00	3 020 000,00		3 020 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 510 000,00	3 510 000,00		3 510 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	7 000,00		7 000,00	20 000,00		20 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 300 000,00	33 300 000,00		33 300 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	555 000,00		555 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00		43 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00		91 000,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00		11 600,00			
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	32 552 200,00	32 552 200,00		32 552 200,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 550,00	5 550,00		5 550,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	3 650,00		3 650,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 550 000,00	6 050 000,00		6 050 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 550 000,00	6 050 000,00		6 050 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 146 000,00	2 646 000,00		2 646 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 135 000,00	2 635 000,00		2 635 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
90013	Schroniska dla zwierząt	1 875 000,00	1 875 000,00		1 875 000,00			
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	1 844 000,00	1 844 000,00		1 844 000,00			
	4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 185 000,00	4 785 000,00		4 785 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00
	4260 Zakup energii	1 810 000,00	1 110 000,00		1 110 000,00	700 000,00		700 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	2 700 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00		175 000,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 900,00	421 900,00		421 900,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	356 900,00	356 900,00		356 900,00			
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 699 132,00	8 699 132,00		8 699 132,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 032,00	3 133 032,00		3 133 032,00			
	6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 551 100,00	5 551 100,00		5 551 100,00			
90095	Pozostała działalność	4 347 655,00	4 347 655,00		4 347 655,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	260,00		260,00			
	4013 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333,00	2 333,00		2 333,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00		45,00			
	4113 Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00		402,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00		7,00			
	4123 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	58,00		58,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 100,00	129 100,00		129 100,00			
	4260 Zakup energii	75 000,00	75 000,00		75 000,00			
	4270 Zakup usług remontowych	287 300,00	287 300,00		287 300,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	725 000,00	725 000,00		725 000,00			
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	591,00	591,00		591,00			
	4423 Podróże służbowe zagraniczne	5 321,00	5 321,00		5 321,00			
	4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00		200,00			
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00		10,00			
	4713 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	78,00		78,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 950,00	1 021 950,00		1 021 950,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 575 150,00	7 725 150,00		7 725 150,00	20 850 000,00		20 850 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	516 000,00	516 000,00		516 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00		350 000,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00		80 000,00			
3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
92106	Teatry	4 500 000,00				4 500 000,00		4 500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00				4 500 000,00		4 500 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 850 000,00				6 850 000,00		6 850 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 850 000,00				6 850 000,00		6 850 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 550 000,00	4 550 000,00		4 550 000,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 550 000,00	4 550 000,00		4 550 000,00			
92116	Biblioteki	6 900 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	4 600 000,00		4 600 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 900 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	4 600 000,00		4 600 000,00
92118	Muzea	4 900 000,00				4 900 000,00		4 900 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000,00				4 900 000,00		4 900 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
92195	Pozostała działalność	329 150,00	329 150,00		329 150,00			
4190	Nagrody konkursowe	32 400,00	32 400,00		32 400,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00		8 900,00			
4220	Zakup środków żywności	50 500,00	50 500,00		50 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	237 350,00	237 350,00		237 350,00			
926	Kultura fizyczna	21 330 100,00	21 330 100,00		21 330 100,00			
92601	Obiekty sportowe	17 577 000,00	17 577 000,00		17 577 000,00			
4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00		900 000,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
Rozdział	Paragraf							
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	170 000,00		170 000,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		
92695		Pozostała działalność	153 100,00	153 100,00		153 100,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00		60 000,00		
	3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00		70 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00		11 000,00		
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00		2 100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00		8 500,00		
OGÓŁEM			831 971 135,00	531 365 081,00	32 222 611,00	563 587 692,00	251 689 642,00	16 693 801,00
							268 383 443,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Inwestycji

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT					
			Paragraf	Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
											Rozdział
											Zadanie
600	Transport i łączność	53 763 780,00	16 266 960,00		16 266 960,00	37 496 820,00		37 496 820,00			
60002	Infrastruktura kolejowa	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
W-GW-INW-068	Połączenie do Mielna	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 496 820,00				37 496 820,00		37 496 820,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 496 820,00				27 496 820,00		27 496 820,00			
W-PW-INW-007	Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego	41 820,00				41 820,00		41 820,00			
W-PW-INW-024	ul. Piłsudskiego - Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00			
W-PW-INW-026	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	20 954 000,00				20 954 000,00		20 954 000,00			
W-PW-INW-027	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S6	100 000,00				100 000,00		100 000,00			
W-PW-INW-028	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	3 210 000,00				3 210 000,00		3 210 000,00			
W-PW-INW-031	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	2 191 000,00				2 191 000,00		2 191 000,00			
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00				10 000 000,00		10 000 000,00			
W-PW-INW-028	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	10 000 000,00				10 000 000,00		10 000 000,00			
60016	Drogi publiczne gminne	16 236 960,00	16 236 960,00		16 236 960,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00						
W-GW-INW-020	Osiedle Bukowe - drogi (ulica Prosta- Ks. J. Popiełuszki)	2 950 000,00	2 950 000,00		2 950 000,00						
W-GW-INW-022	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Jana Kilińskiego w Koszalinie	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00						
W-GW-INW-060	Ulica Różana	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00						

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-GW-INW-095	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 710,00	151 710,00		151 710,00				
W-GW-INW-076	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I ETAP (ulica Prosta, Ks. J. Popiełuszki)	151 710,00	151 710,00		151 710,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 250,00	51 250,00		51 250,00				
W-GW-INW-076	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I ETAP (ulica Prosta, Ks. J. Popiełuszki)	51 250,00	51 250,00		51 250,00				
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 034 000,00	2 034 000,00		2 034 000,00				
W-GW-INW-095	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej	2 034 000,00	2 034 000,00		2 034 000,00				
710	Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00		180 000,00				
71035	Cmentarze	180 000,00	180 000,00		180 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00		180 000,00				
W-GW-INW-007	Rozbudowa cmentarza komunalnego	180 000,00	180 000,00		180 000,00				
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
W-GW-INW-002	Rezerwa na inwestycje zakończone	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
801	Oświata i wychowanie	4 070 010,00	4 070 010,00		4 070 010,00				
80195	Pozostała działalność	4 070 010,00	4 070 010,00		4 070 010,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	1 880 000,00		1 880 000,00				
W-GW-INW-029	Przedszkole nr 13 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	205 000,00	205 000,00		205 000,00				
W-GW-INW-089	Przedszkole nr 15 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	374 000,00	374 000,00		374 000,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Zadanie
W-GW-INW-090	ZS nr 7 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 301 000,00	1 301 000,00		1 301 000,00					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 200,00	1 491 200,00		1 491 200,00					
W-GW-INW-090	ZS nr 7 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 491 200,00	1 491 200,00		1 491 200,00					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 810,00	698 810,00		698 810,00					
W-GW-INW-090	ZS nr 7 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	698 810,00	698 810,00		698 810,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 694 132,00	8 694 132,00		8 694 132,00					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
W-GW-INW-012	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
W-GW-INW-012	Różne opłaty	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 684 132,00	8 684 132,00		8 684 132,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 032,00	3 133 032,00		3 133 032,00					
W-GW-INW-094	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	3 133 032,00	3 133 032,00		3 133 032,00					
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 551 100,00	5 551 100,00		5 551 100,00					
W-GW-INW-094	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	5 551 100,00	5 551 100,00		5 551 100,00					
RAZEM		66 907 922,00	29 411 102,00		29 411 102,00	37 496 820,00		37 496 820,00		

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT					
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
										Paragraf	Zadanie
500	Handel	74 500,00	74 500,00		74 500,00						
50095	Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00		74 500,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
600	Transport i łączność	363 000,00	363 000,00		363 000,00						
60017	Drogi wewnętrzne	363 000,00	363 000,00		363 000,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	363 000,00		363 000,00						
W-GW-GKO-100	BO - Modernizacja chodnika między ul. Kolejową 15-23 a ul. Kolejową 25-33 oraz ul. Kolejową 25-33 a ul. Kolejową 35-43 w Koszalinie	103 000,00	103 000,00		103 000,00						
W-GW-GKO-105	BO - Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"	130 000,00	130 000,00		130 000,00						
W-GW-GKO-106	BO - Rewitalizacja podwórka ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8,10, Młyńska 17 oraz Marii Ludwiki. Dokończenie rozpoczętej w 2019 r. inwestycji	130 000,00	130 000,00		130 000,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 464 000,00	3 464 000,00		3 464 000,00						
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39 000,00	39 000,00		39 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00		39 000,00						
W-GW-GKO-002	Budynki komunalne-dotacja przedmiotowa dla ZBM-u	39 000,00	39 000,00		39 000,00						
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00						
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00						
W-GW-GKO-002	Budynki komunalne-dotacja przedmiotowa dla ZBM-u	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00						
70095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		25 000,00						

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT													
			Paragraf	Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM									
											Rozdział								
											Zadanie								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00		2 300,00														
W-GW-GKO-058	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 300,00	2 300,00		2 300,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00		350,00														
W-GW-GKO-058	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	350,00	350,00		350,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 350,00		13 350,00														
W-GW-GKO-058	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	13 350,00	13 350,00		13 350,00														
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
W-GW-GKO-003	Lokale socjalne	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
W-GW-GKO-003	Lokale socjalne	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
W-GW-GKO-003	Lokale socjalne	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
710	Działalność usługowa	2 189 000,00	2 170 000,00	19 000,00	2 189 000,00														
71035	Cmentarze	2 189 000,00	2 170 000,00	19 000,00	2 189 000,00														
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00														
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	7 000,00	7 000,00		7 000,00														
4300	Zakup usług pozostałych	2 092 000,00	2 073 000,00	19 000,00	2 092 000,00														
W-GP-GKO	Cmentarz wojenny	19 000,00		19 000,00	19 000,00														
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 073 000,00	2 073 000,00		2 073 000,00														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00		90 000,00														
W-GW-GKO-011	Rozbudowa cmentarza komunalnego	90 000,00	90 000,00		90 000,00														
750	Administracja publiczna	357 900,00	357 900,00		357 900,00														
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 900,00	357 900,00		357 900,00														
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00		14 000,00														
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	14 000,00	14 000,00		14 000,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00		6 800,00														
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	6 800,00	6 800,00		6 800,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00		1 100,00														
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	1 100,00	1 100,00		1 100,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00		36 000,00														

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Zadanie
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	36 000,00	36 000,00		36 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00		300 000,00					
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	300 000,00	300 000,00		300 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 200,00	760 200,00	0,00	760 200,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
W-GW-GKO-005	Likwidacja nielegalnych wysypisk	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
90095	Pozostała działalność	680 200,00	680 200,00	0,00	680 200,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
W-GW-GKO-108	BO - Czyste osiedle "Wspólny Dom"	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00		75 000,00					
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	75 000,00	75 000,00		75 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
W-GW-GKO-059	Remonty pomników	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00		325 000,00					
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	150 000,00	150 000,00		150 000,00					
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	140 000,00	140 000,00		140 000,00					
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		200,00					
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	200,00	200,00		200,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
W-GW-GKO-107	BO - Plac zabaw dla dzieci Rzemieślnicza 8-8i osiedle Nowobramskie	120 000,00	120 000,00		120 000,00					

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Zadanie
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
RAZEM		7 208 600,00	7 189 600,00	19 000,00	7 208 600,00				

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Gospodarki Komunalnej - Zarząd Dróg i Transportu

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
600	Transport i łączność	43 606 500,00	29 495 500,00		29 495 500,00	14 111 000,00		14 111 000,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 064 500,00	20 064 500,00		20 064 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		4 500,00				
W-GW-GKO-ZDiT-020	Pozostałe usługi w zakresie transportu zbiorowego	4 500,00	4 500,00		4 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	20 060 000,00	20 060 000,00		20 060 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-020	Pozostałe usługi w zakresie transportu zbiorowego	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-021	MZK - rekompensata z tytułu straty	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 111 000,00				14 111 000,00		14 111 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00				4 000,00		4 000,00	
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	4 000,00				4 000,00		4 000,00	
4260	Zakup energii	62 000,00				62 000,00		62 000,00	
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	62 000,00				62 000,00		62 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 850 000,00				2 850 000,00		2 850 000,00	
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 750 000,00				2 750 000,00		2 750 000,00	
W-PW-GKO-ZDiT-046	Remonty i utrzymanie dróg	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00				1 050 000,00		1 050 000,00	
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
W-PW-GKO-ZDiT-046	Remonty i utrzymanie dróg	50 000,00				50 000,00		50 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00				35 000,00		35 000,00	
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	35 000,00				35 000,00		35 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	110 000,00				110 000,00		110 000,00	
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	110 000,00				110 000,00		110 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 000,00				5 113 000,00		5 113 000,00	
W-PW-GKO-ZDiT-021	Modernizacja chodników	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
W-PW-GKO-ZDiT-032	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	2 113 000,00				2 113 000,00		2 113 000,00	
W-PW-GKO-ZDiT-047	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	300 000,00				300 000,00		300 000,00	
W-PW-GKO-ZDiT-048	Przebudowa ul. Św. Wojciecha	200 000,00				200 000,00		200 000,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
W-PW-GKO-ZDiT-049	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. Wołyńską	1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000,00				4 887 000,00		4 887 000,00	
W-PW-GKO-ZDiT-032	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	4 887 000,00				4 887 000,00		4 887 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	4 759 000,00	4 759 000,00		4 759 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	1 760 000,00	1 760 000,00		1 760 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-063	Remonty i utrzymanie dróg	160 000,00	160 000,00		160 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00		280 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-063	Remonty i utrzymanie dróg	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00		135 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	135 000,00	135 000,00		135 000,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 550 000,00		2 550 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-023	Urządzenie dróg płytami	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-041	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-059	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	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-067	BO - Modernizacja dróg w Koszalinie	650 000,00	650 000,00		650 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-069	BO - Modernizacja nawierzchni ul. Wesołej	130 000,00	130 000,00		130 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-070	BO - "SCHOOL BUS 3" - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie	130 000,00	130 000,00		130 000,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT										
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM							
										Zadanie						
W-GW-GKO-ZDiT-071	BO - Modernizacja chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Akademickiej	130 000,00	130 000,00		130 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-072	BO - Utwardzenie nawierzchni w Koszalinie, ul. Goździków	130 000,00	130 000,00		130 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-073	BO - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica	130 000,00	130 000,00		130 000,00											
60017	Drogi wewnętrzne	2 822 000,00	2 822 000,00		2 822 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	820 000,00		820 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	700 000,00	700 000,00		700 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-063	Remonty i utrzymanie dróg	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00		270 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	250 000,00	250 000,00		250 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-063	Remonty i utrzymanie dróg	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
4480	Podatek od nieruchomości	1 360 000,00	1 360 000,00		1 360 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 360 000,00	1 360 000,00		1 360 000,00											
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00		19 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	19 000,00	19 000,00		19 000,00											
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00		71 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	71 000,00	71 000,00		71 000,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00		260 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-074	BO - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie odcinka do istniejącego kanału deszczowego na ul. Spokojnej i studni rewizyjnych umożliwiających podłączenie drenażu z terenu przy ul. Morskiej	130 000,00	130 000,00		130 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-075	BO - Wykonanie nawierzchni na ulicy Oliwkowej i Migdałowej	130000,00	130000,00		130000,00											
60019	Płatne parkowanie	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-016	Płatne parkowanie	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00											
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	350 000,00		350 000,00											
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-019	Remont i utrzymanie infrastruktury przystankowej	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-019	Remont i utrzymanie infrastruktury przystankowej	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
W-GW-GKO-ZDiT-019	Remont i utrzymanie infrastruktury przystankowej	100 000,00	100 000,00		100 000,00											

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Paragraf
750	Administracja publiczna	6 435 500,00	6 435 500,00		6 435 500,00					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 435 500,00	6 435 500,00		6 435 500,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
3050	Zasądzone renty	16 800,00	16 800,00		16 800,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	16 800,00	16 800,00		16 800,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00		320 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	320 000,00	320 000,00		320 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 300,00	743 300,00		743 300,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	743 300,00	743 300,00		743 300,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	95 000,00		95 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	95 000,00	95 000,00		95 000,00					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00		80 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	80 000,00	80 000,00		80 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00		500 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	500 000,00	500 000,00		500 000,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00		27 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	27 000,00	27 000,00		27 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 400,00	103 400,00		103 400,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	103 400,00	103 400,00		103 400,00					
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00		150 000,00					
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	150 000,00	150 000,00		150 000,00					

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00		27 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	27 000,00	27 000,00		27 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 491 000,00	20 071 000,00		20 071 000,00	14 420 000,00		14 420 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 535 000,00	3 515 000,00	0,00	3 515 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 510 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
W-GW-GKO-ZDiT-026	Gospodarka ściekowa	3 510 000,00	3 510 000,00		3 510 000,00				
W-PW-GKO-ZDiT-007	Gospodarka ściekowa	3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00		5 000,00	20 000,00		20 000,00	
W-GW-GKO-ZDiT-026	Gospodarka ściekowa	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
W-PW-GKO-ZDiT-007	Gospodarka ściekowa	20 000,00				20 000,00		20 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 500 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 500 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00	
W-GW-GKO-ZDiT-027	Oczyszczanie miasta	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00				
W-PW-GKO-ZDiT-005	Oczyszczanie miasta	6 500 000,00				6 500 000,00		6 500 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 141 000,00	2 641 000,00		2 641 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	4 130 000,00	2 630 000,00		2 630 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
W-GW-GKO-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-076	BO - Zielone ulice naszego osiedla Unii Europejskiej	130 000,00	130 000,00		130 000,00				
W-PW-GKO-ZDiT-006	Utrzymanie zieleni w mieście	1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 165 000,00	4 765 000,00		4 765 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	
4260	Zakup energii	1 810 000,00	1 110 000,00		1 110 000,00	700 000,00		700 000,00	
W-GW-GKO-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	1 110 000,00	1 110 000,00		1 110 000,00				
W-PW-GKO-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	700 000,00				700 000,00		700 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 700 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
W-GW-GKO-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				
W-PW-GKO-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	1 200 000,00				1 200 000,00		1 200 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
W-GW-GKO-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				
W-PW-GKO-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00		155 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-078	BO - Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno-Łabusz	130 000,00	130 000,00		130 000,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
90095	Pozostała działalność	3 150 000,00	3 150 000,00		3 150 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-080	BO - Czyste osiedle "Wspólny Dom"	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00		750 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-077	BO - Park na Rokosowie - bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta	650 000,00	650 000,00		650 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-079	BO - Modernizacja terenu piknikowego przy ul. Emilii Plater	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-055	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne-etap I Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
W-GW-GKO-ZDiT-024	Prace badawcze i konserwatorskie przy zabytkach oraz popularyzacja i udostępnianie dóbr kultury	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
RAZEM		84 563 000,00	56 032 000,00		56 032 000,00	28 531 000,00		28 531 000,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Środowiska

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT								
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM					
										Zadanie				
750	Administracja publiczna	1 200,00				1 200,00		1 200,00						
75020	Starostwa powiatowe	1 200,00				1 200,00		1 200,00						
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00				1 200,00		1 200,00						
W-PW-WS-001	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	1 200,00				1 200,00		1 200,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 900 555,00	34 900 555,00		34 900 555,00									
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 534 550,00	32 534 550,00		32 534 550,00									
4300	Zakup usług pozostałych	32 529 000,00	32 529 000,00		32 529 000,00									
W-GW-WS-001	Odbiór i zagospodarowanie odpadów - sektor I, sektor II, PSZOK, MSZOK	31 550 000,00	31 550 000,00		31 550 000,00									
W-GW-WS-028	Edukacja ekologiczna	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
W-GW-WS-029	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	750 000,00	750 000,00		750 000,00									
W-GW-WS-030	Serwis, przegląd, naprawa pojemników półpodziemnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
W-GW-WS-031	Projekt rozbudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	149 000,00	149 000,00		149 000,00									
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 550,00	5 550,00		5 550,00									
W-GW-WS-029	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	5 550,00	5 550,00		5 550,00									
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
W-GW-WS-032	Utrzymanie stacji pomiaru pyłów	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
90013	Schroniska dla zwierząt	1 875 000,00	1 875 000,00		1 875 000,00									
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
W-GW-WS-010	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
4300	Zakup usług pozostałych	1 844 000,00	1 844 000,00		1 844 000,00									
W-GW-WS-010	Schroniska dla zwierząt	1 844 000,00	1 844 000,00		1 844 000,00									

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Paragraf	ZŁECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	ZŁECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM			
								Zadanie	WŁASNE	WŁASNE
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
W-GW-WS-010	Schroniska dla zwierząt	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 900,00	156 900,00		156 900,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
W-GW-WS-016	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	101 900,00	101 900,00		101 900,00					
W-GW-WS-016	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	75 000,00	75 000,00		75 000,00					
W-GW-WS-023	Program ochrony środowiska miasta Koszalina	26 900,00	26 900,00		26 900,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
W-GW-WS-009	Postępowania administracyjne	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
W-GW-WS-005	Usuwanie azbestu	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
90095	Pozostała działalność	314 105,00	314 105,00		314 105,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	260,00		260,00					
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	260,00	260,00		260,00					
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333,00	2 333,00		2 333,00					
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	2 333,00	2 333,00		2 333,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00		45,00					
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	45,00	45,00		45,00					
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00		402,00					

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Rozdział
										Zadanie
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	402,00	402,00		402,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00		7,00					
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	7,00	7,00		7,00					
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	58,00		58,00					
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	58,00	58,00		58,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
W-GW-WS-014	Odlawianie i odstrzał dzików	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00		300 000,00					
W-GW-WS-006	Wyłapywanie chorych i dzikich zwierząt	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
W-GW-WS-014	Odlawianie i odstrzał dzików	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
W-GW-WS-017	Zbieranie padłych zwierząt	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
W-GW-WS-022	Opracowanie przeglądu aglomeracji Koszalin	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
W-GW-WS-024	Opracowanie projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	591,00	591,00		591,00					
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	591,00	591,00		591,00					
4423	Podróże służbowe zagraniczne	5 321,00	5 321,00		5 321,00					
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	5 321,00	5 321,00		5 321,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00		10,00					
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	10,00	10,00		10,00					
4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	78,00		78,00					

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	78,00	78,00		78,00				
RAZEM		34 901 755,00	34 900 555,00		34 900 555,00	1 200,00		1 200,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT					
			Paragraf	Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
											Rozdział
											Zadanie
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
W-GW-KS-001	Ochrona zabytków	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
750	Administracja publiczna	410 000,00	410 000,00		410 000,00						
75095	Pozostała działalność	410 000,00	410 000,00		410 000,00						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
W-GW-KS-003	Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
W-GW-KS-004	Wzmocnienie działalności pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
W-GW-KS-005	Doskonalenie stanowisk do analizy zagrożeń	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
755	Wymiar sprawiedliwości	124 080,00					124 080,00	124 080,00			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	124 080,00					124 080,00	124 080,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 080,00					124 080,00	124 080,00	
W-PZ-KS-001	Nieodpłatna pomoc prawna	124 080,00					124 080,00	124 080,00	
851	Ochrona zdrowia	1 985 950,00	1 985 950,00		1 985 950,00				
85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000,00	300 000,00		300 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00		300 000,00				
W-GW-KS-007.3	Szczepienia przeciwko grypie	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
W-GW-KS-063	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
85195	Pozostała działalność	1 685 950,00	1 685 950,00		1 685 950,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
W-GW-KS-009	Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 588 950,00	1 588 950,00		1 588 950,00				
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	1 548 950,00	1 548 950,00		1 548 950,00				
W-GW-KS-047	Wydawanie kart zgonu	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
852	Pomoc społeczna	3 112 868,00	800 000,00	2 312 868,00	3 112 868,00				
85203	Ośrodki wsparcia	2 972 868,00	660 000,00	2 312 868,00	2 972 868,00				
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 280 400,00		1 280 400,00	1 280 400,00				
W-GZ-KS-011	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	1 280 400,00		1 280 400,00	1 280 400,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 692 468,00	660 000,00	1 032 468,00	1 692 468,00				
W-GW-KS-012	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym	660 000,00	660 000,00		660 000,00				
W-GZ-KS-011	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	1 032 468,00		1 032 468,00	1 032 468,00				
85295	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00		140 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
W-GW-KS-013	Pomoc społeczna	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
W-GW-KS-014	Reintegracja społeczno-zawodowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00		31 000,00				
85495	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00		31 000,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00		31 000,00				
W-GW-KS-016	Wsparcie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	31 000,00	31 000,00		31 000,00				
855	Rodzina	3 709 050,00	3 709 050,00		3 709 050,00				
85501	Świadczenie wychowawcze	68 000,00	68 000,00		68 000,00				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00	160 000,00		160 000,00				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
85504	Wspieranie rodziny	1 050,00	1 050,00		1 050,00				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00		900,00				
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	900,00	900,00		900,00				
4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00		150,00				
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	150,00	150,00		150,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT								
			Rozdział	Paragraf	Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM			
												WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 480 000,00	3 480 000,00		3 480 000,00									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	380 000,00	380 000,00		380 000,00									
W-GW-KS-015	Żłobki niepubliczne	380 000,00	380 000,00		380 000,00									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00									
W-GW-KS-015	Żłobki niepubliczne	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 216 000,00	7 366 000,00		7 366 000,00	20 850 000,00				20 850 000,00				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	516 000,00	516 000,00		516 000,00									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00		350 000,00									
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	350 000,00	350 000,00		350 000,00									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
92106	Teatry	4 500 000,00				4 500 000,00				4 500 000,00				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00				4 500 000,00				4 500 000,00				
W-PW-KS-028	Teatr, działalność podstawowa	4 500 000,00				4 500 000,00				4 500 000,00				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 850 000,00				6 850 000,00				6 850 000,00				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 850 000,00				6 850 000,00				6 850 000,00				
W-PW-KS-029.1	Filharmonia, działalność podstawowa	6 800 000,00				6 800 000,00				6 800 000,00				
W-PW-KS-029.2	Filharmonia, Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000,00				50 000,00				50 000,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT											
			Rozdział	Paragraf	Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 550 000,00	4 550 000,00		4 550 000,00												
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 550 000,00	4 550 000,00		4 550 000,00												
W-GW-KS-020.1	CK 105, działalność podstawowa	4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00												
W-GW-KS-020.2	CK 105, organizacja imprez	300 000,00	300 000,00		300 000,00												
W-GW-KS-020.3	CK 105, Młodzi i Film	150 000,00	150 000,00		150 000,00												
92116	Biblioteki	6 900 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	4 600 000,00				4 600 000,00							
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 900 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	4 600 000,00				4 600 000,00							
W-GW-KS-021.	KBP, działalność podstawowa	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00												
W-PW-KS-021.1	KBP, działalność podstawowa	4 600 000,00				4 600 000,00				4 600 000,00							
92118	Muzea	4 900 000,00				4 900 000,00				4 900 000,00							
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000,00				4 900 000,00				4 900 000,00							
W-PW-KS-002.1	Muzeum, działalność podstawowa	4 900 000,00				4 900 000,00				4 900 000,00							
926	Kultura fizyczna	21 318 500,00	21 318 500,00		21 318 500,00												
92601	Obiekty sportowe	17 577 000,00	17 577 000,00		17 577 000,00												
4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00		900 000,00												
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - Sportowa	900 000,00	900 000,00		900 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	16 500 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00												
W-GW-KS-023.1	Utrzymanie obiektów (Park Wodny, Sportowa Dolina, Wodna Dolina, Orliki, Park Robin Hooda, Piknik Park, stadion Bałtyk, Park Liniowy, Kompleks Gwardia, Basen i HALA przy ul. Jedność, Giełda towarowo - samochodowa, Targowisko miejskie)	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00												
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - Sportowa	500 000,00	500 000,00		500 000,00												
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - Sportowa	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	170 000,00		170 000,00												
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - Sportowa	170 000,00	170 000,00		170 000,00												
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00												
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00												
W-GW-KS-024	Upowszechnianie sportu	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00												

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
W-GW-KS-024	Upowszechnianie sportu	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
92695	Pozostała działalność	141 500,00	141 500,00		141 500,00				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00		8 500,00				
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	8 500,00	8 500,00		8 500,00				
RAZEM		58 947 448,00	35 660 500,00	2 312 868,00	37 973 368,00	20 850 000,00	124 080,00	20 974 080,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Centrum Usług Społecznych

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT					
			Paragraf	Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
											Rozdział
851	Ochrona zdrowia	9 000,00		9 000,00	9 000,00						
85195	Pozostała działalność	9 000,00		9 000,00	9 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00	9 000,00						
W-GZ-KS-CUS-004	Udzielanie świadczeń zdrowotnych	9 000,00		9 000,00	9 000,00						
852	Pomoc społeczna	36 502 592,00	35 464 976,00	124 616,00	35 589 592,00	913 000,00		913 000,00			
85202	Domy pomocy społecznej	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00						
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00						
W-GW-KS-CUS-001	Wsparcie osób strasznych	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00						
85203	Ośrodki wsparcia	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	900 000,00		900 000,00						
W-GW-KS-CUS-031	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym	900 000,00	900 000,00		900 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
W-GW-KS-CUS-001	Wsparcie osób strasznych	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 505,00	190 505,00		190 505,00						
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 505,00	190 505,00		190 505,00						
W-GW-KS-CUS-010	Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne -dotacja	190 505,00	190 505,00		190 505,00						
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 305 292,00	1 305 292,00		1 305 292,00						
3110	Świadczenia społeczne	1 305 292,00	1 305 292,00		1 305 292,00						
W-GW-KS-CUS-004	Zasiłki okresowe i celowe - wkład własny Miasta	230 000,00	230 000,00		230 000,00						
W-GW-KS-CUS-005	Zasiłki okresowe i stałe z dotacji	1 075 292,00	1 075 292,00		1 075 292,00						
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 700 000,00	3 700 000,00		3 700 000,00						
3110	Świadczenia społeczne	3 700 000,00	3 700 000,00		3 700 000,00						

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT							
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM				
										Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
W-GW-KS-CUS-006	Dodatki mieszkaniowe	3 700 000,00	3 700 000,00		3 700 000,00								
85216	Zasiłki stałe	1 987 323,00	1 987 323,00		1 987 323,00								
3110	Świadczenia społeczne	1 987 323,00	1 987 323,00		1 987 323,00								
W-GW-KS-CUS-005	Zasiłki okresowe i stałe z dotacji	1 987 323,00	1 987 323,00		1 987 323,00								
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	913 000,00				913 000,00		913 000,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00				655 000,00		655 000,00					
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie CUS	655 000,00				655 000,00		655 000,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00				48 000,00		48 000,00					
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie CUS	48 000,00				48 000,00		48 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00				122 000,00		122 000,00					
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie CUS	122 000,00				122 000,00		122 000,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00				15 400,00		15 400,00					
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie CUS	15 400,00				15 400,00		15 400,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00				5 800,00		5 800,00					
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie CUS	5 800,00				5 800,00		5 800,00					
4260	Zakup energii	23 000,00				23 000,00		23 000,00					
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie CUS	23 000,00				23 000,00		23 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00				1 100,00		1 100,00					
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie CUS	1 100,00				1 100,00		1 100,00					
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00				6 900,00		6 900,00					
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie CUS	6 900,00				6 900,00		6 900,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00				9 000,00		9 000,00					
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie CUS	9 000,00				9 000,00		9 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00				1 300,00		1 300,00					
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie CUS	1 300,00				1 300,00		1 300,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00				15 000,00		15 000,00					
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie CUS	15 000,00				15 000,00		15 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00				10 500,00		10 500,00					
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie CUS	10 500,00				10 500,00		10 500,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 199 527,00	13 123 911,00	75 616,00	13 199 527,00								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00		60 000,00								
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	60 000,00	60 000,00		60 000,00								
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00		170 000,00								
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	170 000,00	170 000,00		170 000,00								
3110	Świadczenia społeczne	74 500,00		74 500,00	74 500,00								
W-GZ-KS-CUS-002	Funkcjonowanie CUS z dotacji	74 500,00		74 500,00	74 500,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 553 400,00	8 553 400,00		8 553 400,00								
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie CUS z dotacji	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00								

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Zadanie
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	7 553 400,00	7 553 400,00		7 553 400,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771 000,00	771 000,00		771 000,00					
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie CUS z dotacji	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	721 000,00	721 000,00		721 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 200,00	1 621 200,00		1 621 200,00					
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie CUS z dotacji	182 070,00	182 070,00		182 070,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	1 439 130,00	1 439 130,00		1 439 130,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 225,00	208 225,00		208 225,00					
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie CUS z dotacji	25 725,00	25 725,00		25 725,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	182 500,00	182 500,00		182 500,00					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 116,00	120 000,00	1 116,00	121 116,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
W-GZ-KS-CUS-002	Funkcjonowanie CUS z dotacji	1 116,00		1 116,00	1 116,00					
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00		500,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	500,00	500,00		500,00					
4260	Zakup energii	280 800,00	280 800,00		280 800,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	280 800,00	280 800,00		280 800,00					
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00		650 000,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	650 000,00	650 000,00		650 000,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00		14 700,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	14 700,00	14 700,00		14 700,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	280 000,00		280 000,00					

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Zadanie
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	280 000,00	280 000,00		280 000,00					
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 086,00	23 086,00		23 086,00					
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie CUS z dotacji	3 086,00	3 086,00		3 086,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie CUS	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 088 000,00	5 039 000,00	49 000,00	5 088 000,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00					
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	29 000,00	29 000,00		29 000,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 800,00	1 778 800,00	0,00	1 778 800,00					
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	1 778 800,00	1 778 800,00		1 778 800,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00					
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	121 000,00	121 000,00		121 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00					
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	329 500,00	329 500,00		329 500,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00					
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	41 800,00	41 800,00		41 800,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00					
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	4 500,00	4 500,00		4 500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	2 681 200,00	2 632 200,00	49 000,00	2 681 200,00					
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	2 632 200,00	2 632 200,00		2 632 200,00					
W-GZ-KS-CUS-001	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	49 000,00		49 000,00	49 000,00					
4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00					
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00					
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00					
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	54 000,00	54 000,00		54 000,00					

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00				
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00				
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 352 300,00	1 352 300,00		1 352 300,00				
3110	Świadczenia społeczne	1 352 300,00	1 352 300,00		1 352 300,00				
W-GW-KS-CUS-004	Zasiłki okresowe i celowe - wkład własny Miasta	552 300,00	552 300,00		552 300,00				
W-GW-KS-CUS-011	Pomoc państwa w zakresie żywienia - dotacja	800 000,00	800 000,00		800 000,00				
85295	Pozostała działalność	1 716 645,00	1 716 645,00		1 716 645,00				
3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
W-GW-KS-CUS-022	Program osłony w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000,00	350 000,00		350 000,00				
W-GW-KS-CUS-023	Koszaliński Program "Lek dla Seniora"	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00		135 000,00				
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	135 000,00	135 000,00		135 000,00				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 227,00	239 227,00		239 227,00				
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	239 227,00	239 227,00		239 227,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 621,00	44 621,00		44 621,00				
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	44 621,00	44 621,00		44 621,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00		10 200,00				
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	10 200,00	10 200,00		10 200,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00		26 500,00				
W-GW-KS-CUS-017	Opracowania dotyczące Strategii Miasta	1 400,00	1 400,00		1 400,00				
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	25 100,00	25 100,00		25 100,00				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 844,00	41 844,00		41 844,00				
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	41 844,00	41 844,00		41 844,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 805,00	7 805,00		7 805,00				
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	7 805,00	7 805,00		7 805,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00		3 300,00				
W-GW-KS-CUS-017	Opracowania dotyczące Strategii Miasta	200,00	200,00		200,00				
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	3 100,00	3 100,00		3 100,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Zadanie
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 912,00	5 912,00		5 912,00					
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	5 912,00	5 912,00		5 912,00					
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 103,00		1 103,00					
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	1 103,00	1 103,00		1 103,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
W-GW-KS-CUS-017	Opracowania dotyczące Strategii Miasta	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102,00	2 102,00		2 102,00					
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	2 102,00	2 102,00		2 102,00					
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	392,00		392,00					
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	392,00	392,00		392,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00		51 000,00					
W-GW-KS-CUS-018	Przeciwdziałanie COVID-19	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 471,00	23 471,00		23 471,00					
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	23 471,00	23 471,00		23 471,00					
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,00	4 378,00		4 378,00					
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	4 378,00	4 378,00		4 378,00					
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
W-GW-KS-CUS-018	Przeciwdziałanie COVID-19	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4227	Zakup środków żywności	2 107,00	2 107,00		2 107,00					
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	2 107,00	2 107,00		2 107,00					
4229	Zakup środków żywności	393,00	393,00		393,00					
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	393,00	393,00		393,00					
4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00		212 000,00					
W-GW-KS-CUS-009	Pogrzeby bezdomnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	112 000,00	112 000,00		112 000,00					
4307	Zakup usług pozostałych	396 112,00	396 112,00		396 112,00					
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	396 112,00	396 112,00		396 112,00					
4309	Zakup usług pozostałych	73 884,00	73 884,00		73 884,00					
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	73 884,00	73 884,00		73 884,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4417	Podróże służbowe krajowe	6 742,00	6 742,00		6 742,00					
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	6 742,00	6 742,00		6 742,00					
4419	Podróże służbowe krajowe	1 258,00	1 258,00		1 258,00					
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	1 258,00	1 258,00		1 258,00					

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 742,00	6 742,00		6 742,00				
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	6 742,00	6 742,00		6 742,00				
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258,00	1 258,00		1 258,00				
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	1 258,00	1 258,00		1 258,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 619,00	3 619,00		3 619,00				
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	3 619,00	3 619,00		3 619,00				
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	675,00		675,00				
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	675,00	675,00		675,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 760,00	922 760,00		922 760,00				
85334	Pomoc dla repatriantów	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
W-GW-KS-CUS-015	Pomoc repatriantom	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
85395	Pozostała działalność	862 760,00	862 760,00		862 760,00				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 749,00	138 749,00		138 749,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	138 749,00	138 749,00		138 749,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 486,00	24 486,00		24 486,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	24 486,00	24 486,00		24 486,00				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 042,00	27 042,00		27 042,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	27 042,00	27 042,00		27 042,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,00	4 773,00		4 773,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	4 773,00	4 773,00		4 773,00				
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 825,00	3 825,00		3 825,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	3 825,00	3 825,00		3 825,00				
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00	675,00		675,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	675,00	675,00		675,00				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 025,00	14 025,00		14 025,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	14 025,00	14 025,00		14 025,00				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,00	2 475,00		2 475,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	2 475,00	2 475,00		2 475,00				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 910,00	20 910,00		20 910,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	20 910,00	20 910,00		20 910,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 690,00		3 690,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	3 690,00	3 690,00		3 690,00				
4307	Zakup usług pozostałych	523 905,00	523 905,00		523 905,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	523 905,00	523 905,00		523 905,00				
4309	Zakup usług pozostałych	92 454,00	92 454,00		92 454,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	92 454,00	92 454,00		92 454,00				
4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00		850,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	850,00	850,00		850,00				
4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00		150,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	150,00	150,00		150,00				
4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00		1 700,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	1 700,00	1 700,00		1 700,00				
4439	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		300,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	300,00	300,00		300,00				
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 338,00	2 338,00		2 338,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	2 338,00	2 338,00		2 338,00				
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,00	413,00		413,00				
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	413,00	413,00		413,00				
855	Rodzina	38 775 938,00	2 062 200,00	28 510 000,00	30 572 200,00	8 203 738,00		8 203 738,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 383 200,00	1 383 200,00	28 000 000,00	29 383 200,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 900,00	500,00	2 400,00				
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	1 900,00	1 900,00		1 900,00				
W-GZ-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	500,00		500,00	500,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Zadanie
3110	Świadczenia społeczne	25 427 760,00	200 000,00	25 227 760,00	25 427 760,00					
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	200 000,00	200 000,00		200 000,00					
W-GZ-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	25 227 760,00		25 227 760,00	25 227 760,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 400,00	503 800,00	464 600,00	968 400,00					
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	503 800,00	503 800,00		503 800,00					
W-GZ-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	464 600,00		464 600,00	464 600,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	35 000,00	41 300,00	76 300,00					
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
W-GZ-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	41 300,00		41 300,00	41 300,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182 720,00	95 000,00	2 087 720,00	2 182 720,00					
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	95 000,00	95 000,00		95 000,00					
W-GZ-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	2 087 720,00		2 087 720,00	2 087 720,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 130,00	12 000,00	11 130,00	23 130,00					
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
W-GZ-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	11 130,00		11 130,00	11 130,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00	71 000,00	16 400,00	87 400,00					
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	71 000,00	71 000,00		71 000,00					
W-GZ-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	16 400,00		16 400,00	16 400,00					
4260	Zakup energii	145 500,00	120 500,00	25 000,00	145 500,00					
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	120 500,00	120 500,00		120 500,00					
W-GZ-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	25 000,00		25 000,00	25 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	35 000,00	30 000,00	65 000,00					
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
W-GZ-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	30 000,00		30 000,00	30 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	250 000,00	88 000,00	338 000,00					
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	250 000,00	250 000,00		250 000,00					
W-GZ-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	88 000,00		88 000,00	88 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00		32 000,00					
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	32 000,00	32 000,00		32 000,00					
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00		8 500,00					
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	8 500,00	8 500,00		8 500,00					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	1 000,00	1 000,00		1 000,00					

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 590,00	5 000,00	7 590,00	12 590,00				
W-GW-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
W-GZ-KS-CUS-003	Fundusz alimentacyjny	7 590,00		7 590,00	7 590,00				
85504	Wspieranie rodziny	679 000,00	679 000,00		679 000,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00		7 500,00				
W-GW-KS-CUS-002	Institutionalna piecza zastepcza	7 500,00	7 500,00		7 500,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 900,00	496 900,00		496 900,00				
W-GW-KS-CUS-002	Institutionalna piecza zastepcza	496 900,00	496 900,00		496 900,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00		37 000,00				
W-GW-KS-CUS-002	Institutionalna piecza zastepcza	37 000,00	37 000,00		37 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 600,00	92 600,00		92 600,00				
W-GW-KS-CUS-002	Institutionalna piecza zastepcza	92 600,00	92 600,00		92 600,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 700,00		11 700,00				
W-GW-KS-CUS-002	Institutionalna piecza zastepcza	11 700,00	11 700,00		11 700,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00		1 300,00				
W-GW-KS-CUS-002	Institutionalna piecza zastepcza	1 300,00	1 300,00		1 300,00				
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
W-GW-KS-CUS-002	Institutionalna piecza zastepcza	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00		11 000,00				
W-GW-KS-CUS-002	Institutionalna piecza zastepcza	11 000,00	11 000,00		11 000,00				
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00		14 000,00				
W-GW-KS-CUS-002	Institutionalna piecza zastepcza	14 000,00	14 000,00		14 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
W-GW-KS-CUS-002	Institutionalna piecza zastepcza	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
W-GW-KS-CUS-002	Institutionalna piecza zastepcza	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
85508	Rodziny zastępcze	6 082 400,00			6 082 400,00			6 082 400,00	
3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00			2 900 000,00			2 900 000,00	
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	2 900 000,00				2 900 000,00		2 900 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00				233 500,00		233 500,00	
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	233 500,00				233 500,00		233 500,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00				24 900,00		24 900,00	
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	24 900,00				24 900,00		24 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 700,00				295 700,00		295 700,00	
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	295 700,00				295 700,00		295 700,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 100,00				41 100,00		41 100,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT								
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM					
										Zadanie				
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	41 100,00				41 100,00		41 100,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 447 200,00				1 447 200,00		1 447 200,00						
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	1 447 200,00				1 447 200,00		1 447 200,00						
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00				650 000,00		650 000,00						
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	650 000,00				650 000,00		650 000,00						
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 800,00				468 800,00		468 800,00						
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	468 800,00				468 800,00		468 800,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00				5 500,00		5 500,00						
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	5 500,00				5 500,00		5 500,00						
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00				6 700,00		6 700,00						
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	6 700,00				6 700,00		6 700,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				1 000,00		1 000,00						
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	1 000,00				1 000,00		1 000,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00				8 000,00		8 000,00						
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	8 000,00				8 000,00		8 000,00						
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 963 100,00				1 963 100,00		1 963 100,00						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 672 800,00				1 672 800,00		1 672 800,00						
W-PW-KS-CUS-005	SOS Wioski Dziecięce,TPD	1 672 800,00				1 672 800,00		1 672 800,00						
3110	Świadczenia społeczne	95 000,00				95 000,00		95 000,00						
W-PW-KS-CUS-002	Instyтуcyjnalna piecza zastępcza	95 000,00				95 000,00		95 000,00						
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 300,00				195 300,00		195 300,00						
W-PW-KS-CUS-002	Instyтуcyjnalna piecza zastępcza	195 300,00				195 300,00		195 300,00						
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 000,00		510 000,00	510 000,00									
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	510 000,00		510 000,00	510 000,00									
W-GZ-KS-CUS-006	Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne	510 000,00		510 000,00	510 000,00									
85595	Pozostała działalność	158 238,00				158 238,00		158 238,00						

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 995,00				26 995,00		26 995,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	26 995,00				26 995,00		26 995,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766,00				4 766,00		4 766,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	4 766,00				4 766,00		4 766,00	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00				4 204,00		4 204,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	4 204,00				4 204,00		4 204,00	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742,00				742,00		742,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	742,00				742,00		742,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,00				8 811,00		8 811,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	8 811,00				8 811,00		8 811,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00				1 556,00		1 556,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	1 556,00				1 556,00		1 556,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00				1 245,00		1 245,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	1 245,00				1 245,00		1 245,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00				220,00		220,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	220,00				220,00		220,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 621,00				19 621,00		19 621,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	19 621,00				19 621,00		19 621,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 464,00				3 464,00		3 464,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	3 464,00				3 464,00		3 464,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00				5 168,00		5 168,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	5 168,00				5 168,00		5 168,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00				912,00		912,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	912,00				912,00		912,00	
4227	Zakup środków żywności	4 250,00				4 250,00		4 250,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	4 250,00				4 250,00		4 250,00	
4229	Zakup środków żywności	750,00				750,00		750,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	750,00				750,00		750,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00				15 000,00		15 000,00	
W-PW-KS-CUS 002	Instytucjonalna piecza zastępcza	15 000,00				15 000,00		15 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych	48 448,00				48 448,00		48 448,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	48 448,00				48 448,00		48 448,00	
4309	Zakup usług pozostałych	8 552,00				8 552,00		8 552,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	8 552,00				8 552,00		8 552,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	733,00				733,00		733,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	733,00				733,00		733,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	129,00				129,00		129,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	129,00				129,00		129,00	
4437	Różne opłaty i składki	850,00				850,00		850,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	850,00				850,00		850,00	
4439	Różne opłaty i składki	150,00				150,00		150,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	150,00				150,00		150,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	659,00				659,00		659,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	659,00				659,00		659,00	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	117,00				117,00		117,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	117,00				117,00		117,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,00				762,00		762,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	762,00				762,00		762,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00				134,00		134,00	
W-PW-KS-CUS 004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	134,00				134,00		134,00	
RAZEM		76 210 290,00	38 449 936,00	28 643 616,00	67 093 552,00	9 116 738,00		9 116 738,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Dom Pomocy Społecznej

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Zadanie
										Rozdział
852	Pomoc społeczna	9 315 940,00	9 315 940,00		9 315 940,00					
85202	Domy pomocy społecznej	7 824 700,00	7 824 700,00		7 824 700,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00		80 000,00					
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	80 000,00	80 000,00		80 000,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 100,00	3 886 100,00		3 886 100,00					
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	3 886 100,00	3 886 100,00		3 886 100,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 100,00	310 100,00		310 100,00					
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	310 100,00	310 100,00		310 100,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 500,00	699 500,00		699 500,00					
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	699 500,00	699 500,00		699 500,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00	85 500,00		85 500,00					
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	85 500,00	85 500,00		85 500,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 100,00	146 100,00		146 100,00					
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	146 100,00	146 100,00		146 100,00					
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 500,00	47 500,00		47 500,00					
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	47 500,00	47 500,00		47 500,00					
4260	Zakup energii	561 000,00	561 000,00		561 000,00					
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	561 000,00	561 000,00		561 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	13 400,00		13 400,00					
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	13 400,00	13 400,00		13 400,00					
4300	Zakup usług pozostałych	1 715 000,00	1 715 000,00		1 715 000,00					

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT								
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM					
										Zadanie				
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	1 715 000,00	1 715 000,00		1 715 000,00									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00		18 600,00									
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	18 600,00	18 600,00		18 600,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 800,00	116 800,00		116 800,00									
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	116 800,00	116 800,00		116 800,00									
4480	Podatek od nieruchomości	38 900,00	38 900,00		38 900,00									
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	38 900,00	38 900,00		38 900,00									
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	35 400,00		35 400,00									
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	35 400,00	35 400,00		35 400,00									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	9 300,00		9 300,00									
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	9 300,00	9 300,00		9 300,00									
85203	Ośrodki wsparcia	1 085 310,00	1 085 310,00		1 085 310,00									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	8 250,00		8 250,00									
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	2 750,00	2 750,00		2 750,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	507 000,00		507 000,00									
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	180 700,00	180 700,00		180 700,00									
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	195 300,00	195 300,00		195 300,00									
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	131 000,00	131 000,00		131 000,00									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 600,00		41 600,00									

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Zadanie
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	14 600,00	14 600,00		14 600,00					
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	16 300,00	16 300,00		16 300,00					
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	10 700,00	10 700,00		10 700,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	91 200,00		91 200,00					
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	32 400,00	32 400,00		32 400,00					
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	35 200,00	35 200,00		35 200,00					
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	23 600,00	23 600,00		23 600,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 170,00	11 170,00		11 170,00					
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	3 970,00	3 970,00		3 970,00					
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	4 300,00	4 300,00		4 300,00					
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	2 900,00	2 900,00		2 900,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00		47 000,00					
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	22 000,00	22 000,00		22 000,00					
4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00		26 000,00					
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00		300,00					
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	100,00	100,00		100,00					
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	200,00	200,00		200,00					
4260	Zakup energii	86 500,00	86 500,00		86 500,00					
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	46 500,00	46 500,00		46 500,00					
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 030,00		2 030,00					
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	630,00	630,00		630,00					
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	400,00	400,00		400,00					
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00		190 000,00					
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	86 000,00	86 000,00		86 000,00					
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	94 000,00	94 000,00		94 000,00					

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT								
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM					
										Zadanie				
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00		5 700,00									
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	2 200,00	2 200,00		2 200,00									
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 910,00	16 910,00		16 910,00									
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	5 820,00	5 820,00		5 820,00									
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	6 930,00	6 930,00		6 930,00									
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	4 160,00	4 160,00		4 160,00									
4480	Podatek od nieruchomości	4 750,00	4 750,00		4 750,00									
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	3 850,00	3 850,00		3 850,00									
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	900,00	900,00		900,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00		8 400,00									
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 930,00	405 930,00		405 930,00									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 900,00	241 900,00		241 900,00									
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	241 900,00	241 900,00		241 900,00									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00		12 900,00									
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	12 900,00	12 900,00		12 900,00									

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Zadanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	43 600,00		43 600,00					
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	43 600,00	43 600,00		43 600,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00		5 300,00					
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	5 300,00	5 300,00		5 300,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00		180,00					
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	180,00	180,00		180,00					
4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 500,00		74 500,00					
W-GW-KS-DPS-004	Usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00		72 000,00					
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00		3 900,00					
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	3 900,00	3 900,00		3 900,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00		6 650,00					
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	6 650,00	6 650,00		6 650,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
RAZEM		9 315 940,00	9 315 940,00		9 315 940,00					

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Żłobek Miejski

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT								
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM					
										Zadanie				
855	Rodzina	13 932 812,00	13 932 812,00		13 932 812,00									
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 932 812,00	13 932 812,00		13 932 812,00									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	39 900,00		39 900,00									
W-GW-KS-ZM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	39 900,00	39 900,00		39 900,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 089 000,00	8 089 000,00		8 089 000,00									
W-GW-KS-ZM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	8 089 000,00	8 089 000,00		8 089 000,00									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 900,00	676 900,00		676 900,00									
W-GW-KS-ZM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	676 900,00	676 900,00		676 900,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 862,00	1 577 862,00		1 577 862,00									
W-GW-KS-ZM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	1 577 862,00	1 577 862,00		1 577 862,00									
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 850,00	192 850,00		192 850,00									
W-GW-KS-ZM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	192 850,00	192 850,00		192 850,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00		270 000,00									
W-GW-KS-ZM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00	270 000,00		270 000,00									
4220	Zakup środków żywności	997 900,00	997 900,00		997 900,00									
W-GW-KS-ZM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	997 900,00	997 900,00		997 900,00									
4260	Zakup energii	860 600,00	860 600,00		860 600,00									
W-GW-KS-ZM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	860 600,00	860 600,00		860 600,00									
4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00		230 000,00									
W-GW-KS-ZM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000,00	230 000,00		230 000,00									
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	20 700,00		20 700,00									
W-GW-KS-ZM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	20 700,00	20 700,00		20 700,00									
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00		500 000,00									
W-GW-KS-ZM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00	500 000,00		500 000,00									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
W-GW-KS-ZM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 400,00	145 400,00		145 400,00									
W-GW-KS-ZM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	145 400,00	145 400,00		145 400,00									

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Zadanie
4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00		7 700,00					
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	7 700,00	7 700,00		7 700,00					
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 000,00	290 000,00		290 000,00					
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	290 000,00	290 000,00		290 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
RAZEM		13 932 812,00	13 932 812,00		13 932 812,00					

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT					
			Paragraf	Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
											Rozdział
851	Ochrona zdrowia	5 400,00				5 400,00		5 400,00			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 400,00				5 400,00		5 400,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00				5 400,00		5 400,00			
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	5 400,00				5 400,00		5 400,00			
855	Rodzina	467 650,00				467 650,00		467 650,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	467 650,00				467 650,00		467 650,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00				100,00		100,00			
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	100,00				100,00		100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 200,00				219 200,00		219 200,00			
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	219 200,00				219 200,00		219 200,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00				14 100,00		14 100,00			
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	14 100,00				14 100,00		14 100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00				37 600,00		37 600,00			
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	37 600,00				37 600,00		37 600,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00				1 500,00		1 500,00			
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 500,00				1 500,00		1 500,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00				11 250,00		11 250,00			
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	11 250,00				11 250,00		11 250,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00				6 400,00		6 400,00			
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	6 400,00				6 400,00		6 400,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00				800,00		800,00			
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	800,00				800,00		800,00			
4260	Zakup energii	12 600,00				12 600,00		12 600,00			
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	12 600,00				12 600,00		12 600,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00				2 100,00		2 100,00	
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	2 100,00				2 100,00		2 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	151 600,00				151 600,00		151 600,00	
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	151 600,00				151 600,00		151 600,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00				800,00		800,00	
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	800,00				800,00		800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00				3 000,00		3 000,00	
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	3 000,00				3 000,00		3 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	800,00				800,00		800,00	
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	800,00				800,00		800,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00				5 200,00		5 200,00	
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	5 200,00				5 200,00		5 200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00				600,00		600,00	
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	600,00				600,00		600,00	
RAZEM		473 050,00				473 050,00		473 050,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Kultury i Spraw Społecznych - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT					
			Paragraf	Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
											Rozdział
851	Ochrona zdrowia	5 400,00				5 400,00		5 400,00			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 400,00				5 400,00		5 400,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00				5 400,00		5 400,00			
	W-PW-KS-POW2 Instytucjonalna piecza zastępcza	5 400,00				5 400,00		5 400,00			
855	Rodzina	461 380,00				461 380,00		461 380,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	461 380,00				461 380,00		461 380,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00				100,00		100,00			
	W-PW-KS-POW2 Instytucjonalna piecza zastępcza	100,00				100,00		100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 800,00				192 800,00		192 800,00			
	W-PW-KS-POW2 Instytucjonalna piecza zastępcza	192 800,00				192 800,00		192 800,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00				14 700,00		14 700,00			
	W-PW-KS-POW2 Instytucjonalna piecza zastępcza	14 700,00				14 700,00		14 700,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 250,00				39 250,00		39 250,00			
	W-PW-KS-POW2 Instytucjonalna piecza zastępcza	39 250,00				39 250,00		39 250,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00				1 800,00		1 800,00			
	W-PW-KS-POW2 Instytucjonalna piecza zastępcza	1 800,00				1 800,00		1 800,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00				11 250,00		11 250,00			
	W-PW-KS-POW2 Instytucjonalna piecza zastępcza	11 250,00				11 250,00		11 250,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00				6 700,00		6 700,00			
	W-PW-KS-POW2 Instytucjonalna piecza zastępcza	6 700,00				6 700,00		6 700,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00				800,00		800,00			
	W-PW-KS-POW2 Instytucjonalna piecza zastępcza	800,00				800,00		800,00			
4260	Zakup energii	14 880,00				14 880,00		14 880,00			
	W-PW-KS-POW2 Instytucjonalna piecza zastępcza	14 880,00				14 880,00		14 880,00			

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00				2 100,00		2 100,00	
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	2 100,00				2 100,00		2 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	166 600,00				166 600,00		166 600,00	
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	166 600,00				166 600,00		166 600,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00				800,00		800,00	
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	800,00				800,00		800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00				3 000,00		3 000,00	
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	3 000,00				3 000,00		3 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	800,00				800,00		800,00	
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	800,00				800,00		800,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00				5 200,00		5 200,00	
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	5 200,00				5 200,00		5 200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00				600,00		600,00	
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	600,00				600,00		600,00	
RAZEM		466 780,00				466 780,00		466 780,00	

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Nieruchomości

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 196 350,00	1 149 350,00		1 149 350,00		47 000,00	47 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 196 350,00	1 149 350,00		1 149 350,00		47 000,00	47 000,00	
4260	Zakup energii	150,00	150,00		150,00				
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	150,00	150,00		150,00				
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	270 000,00		270 000,00		10 000,00	10 000,00	
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	165 000,00	165 000,00		165 000,00				
W-GW-N-005	Zarządzanie nieruchomościami Miasta	93 000,00	93 000,00		93 000,00				
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	12 000,00	12 000,00		12 000,00				
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	186 300,00	175 000,00		175 000,00		11 300,00	11 300,00	
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
W-GW-N-009	Prowadzenia spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	11 300,00					11 300,00	11 300,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	143 000,00	143 000,00		143 000,00				
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
W-GW-N-005	Zarządzanie nieruchomościami Miasta	1 000,00	1 000,00		1 000,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	72 000,00	72 000,00		72 000,00				
W-GW-N-009	Prowadzenia spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4480	Podatek od nieruchomości	425 000,00	400 000,00		400 000,00		25 000,00	25 000,00	
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00					25 000,00	25 000,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	200,00		200,00		100,00	100,00	
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	200,00	200,00		200,00				
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	100,00					100,00	100,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00		11 000,00				
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	11 000,00	11 000,00		11 000,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00					600,00	600,00	
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	600,00					600,00	600,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
W-GW-N-004	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Miasta	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
W-GW-N-009	Prowadzenia spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
RAZEM		1 196 350,00	1 149 350,00		1 149 350,00		47 000,00	47 000,00	

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Biuro Rady Miejskiej

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT								
			Rozdział	Paragraf	Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM			
600	Transport i łączność	293 000,00	183 000,00		183 000,00	110 000,00		110 000,00						
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 000,00				110 000,00		110 000,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00				110 000,00		110 000,00						
W-PW-BRM-009	RO Nowobramskie	64 000,00				64 000,00		64 000,00						
W-PW-BRM-016	RO Wańkowicza	46 000,00				46 000,00		46 000,00						
60016	Drogi publiczne gminne	73 500,00	73 500,00		73 500,00									
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
W-GW-BRM-010	RO Radoszka	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	66 500,00		66 500,00									
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	26 500,00	26 500,00		26 500,00									
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
60017	Drogi wewnętrzne	109 500,00	109 500,00		109 500,00									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	109 500,00		109 500,00									
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	77 000,00	77 000,00		77 000,00									
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	32 500,00	32 500,00		32 500,00									
750	Administracja publiczna	2 387 900,00	2 387 900,00		2 387 900,00									
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 267 000,00	1 267 000,00		1 267 000,00									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 119 000,00	1 119 000,00		1 119 000,00									
W-GW-BRM-019	Diety dla Radnych Rady Miejskiej	1 119 000,00	1 119 000,00		1 119 000,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00		145 000,00									
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	145 000,00	145 000,00		145 000,00									
75095	Pozostała działalność	1 120 900,00	1 120 900,00		1 120 900,00									

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT						
			Paragraf	Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
											Rozdział	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780 000,00	780 000,00		780 000,00							
W-GW-BRM-018	Diety dla członków Rad Osiedli	780 000,00	780 000,00		780 000,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00		800,00							
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	300,00	300,00		300,00							
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	500,00	500,00		500,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00		350,00							
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	100,00	100,00		100,00							
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	250,00	250,00		250,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00		24 700,00							
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	4 200,00	4 200,00		4 200,00							
W-GW-BRM-007	RO Morskie	4 200,00	4 200,00		4 200,00							
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	3 600,00	3 600,00		3 600,00							
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	4 200,00	4 200,00		4 200,00							
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	4 200,00	4 200,00		4 200,00							
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	2 800,00	2 800,00		2 800,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	36 900,00		36 900,00							
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	1 400,00	1 400,00		1 400,00							
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	400,00	400,00		400,00							
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	500,00	500,00		500,00							
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	500,00	500,00		500,00							
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	2 300,00	2 300,00		2 300,00							
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	250,00	250,00		250,00							
W-GW-BRM-007	RO Morskie	300,00	300,00		300,00							
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	900,00	900,00		900,00							
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	600,00	600,00		600,00							
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	1 050,00	1 050,00		1 050,00							
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	700,00	700,00		700,00							
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 400,00	1 400,00		1 400,00							
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	500,00	500,00		500,00							
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	1 100,00	1 100,00		1 100,00							
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	24 000,00	24 000,00		24 000,00							

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Zadanie
4220	Zakup środków żywności	8 600,00	8 600,00		8 600,00					
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	700,00	700,00		700,00					
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	400,00	400,00		400,00					
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	500,00	500,00		500,00					
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	500,00	500,00		500,00					
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	500,00	500,00		500,00					
W-GW-BRM-007	RO Morskie	300,00	300,00		300,00					
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	700,00	700,00		700,00					
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	700,00	700,00		700,00					
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	500,00	500,00		500,00					
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	500,00	500,00		500,00					
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	500,00	500,00		500,00					
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	700,00	700,00		700,00					
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	700,00	700,00		700,00					
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	700,00	700,00		700,00					
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	700,00	700,00		700,00					
4260	Zakup energii	92 700,00	92 700,00		92 700,00					
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	8 600,00	8 600,00		8 600,00					
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	6 600,00	6 600,00		6 600,00					
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	3 500,00	3 500,00		3 500,00					
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	18 000,00	18 000,00		18 000,00					
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	53 850,00	53 850,00		53 850,00					
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	700,00	700,00		700,00					
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	850,00	850,00		850,00					
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	2 100,00	2 100,00		2 100,00					
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	400,00	400,00		400,00					
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 000,00	1 000,00		1 000,00					

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT								
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM					
										Zadanie				
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
W-GW-BRM-018	Diety dla członków Rad Osiedli	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
W-GW-BRM-022	Obsługa Rad Osiedli	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00									
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	600,00	600,00		600,00									
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 400,00	122 400,00		122 400,00									
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	2 800,00	2 800,00		2 800,00									
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	7 800,00	7 800,00		7 800,00									
W-GW-BRM-007	RO Morskie	2 700,00	2 700,00		2 700,00									
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	8 400,00	8 400,00		8 400,00									
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	2 300,00	2 300,00		2 300,00									
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	23 400,00	23 400,00		23 400,00									
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	4 600,00	4 600,00		4 600,00									
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	5 400,00	5 400,00		5 400,00									
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	11 400,00	11 400,00		11 400,00									
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	5 100,00	5 100,00		5 100,00									
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
758	Różne rozliczenia	206 000,00	206 000,00		206 000,00									
75818	Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00	206 000,00		206 000,00									
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 000,00	206 000,00		206 000,00									
W-GW-BRM-021	RO - Rezerwa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	206 000,00	206 000,00		206 000,00									
801	Oświata i wychowanie	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
80195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
W-GW-BRM-007	RO Morskie	13 000,00	13 000,00		13 000,00									

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Paragraf
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 350,00	228 350,00		228 350,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
W-GW-BRM-010	RO Radoszka	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
90095	Pozostała działalność	203 350,00	203 350,00		203 350,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	34 100,00		34 100,00					
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	14 100,00	14 100,00		14 100,00					
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	17 300,00		17 300,00					
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	16 000,00	16 000,00		16 000,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 950,00	151 950,00		151 950,00					
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	24 000,00	24 000,00		24 000,00					
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	41 000,00	41 000,00		41 000,00					
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	61 950,00	61 950,00		61 950,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 150,00	329 150,00		329 150,00					
92195	Pozostała działalność	329 150,00	329 150,00		329 150,00					
4190	Nagrody konkursowe	32 400,00	32 400,00		32 400,00					
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	3 100,00	3 100,00		3 100,00					
W-GW-BRM-007	RO Morskie	1 900,00	1 900,00		1 900,00					
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	2 400,00	2 400,00		2 400,00					
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
W-GW-BRM-010	RO Radoszka	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	9 000,00	9 000,00		9 000,00					

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT								
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM					
										Zadanie				
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00		8 900,00									
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	600,00	600,00		600,00									
W-GW-BRM-007	RO Morskie	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	500,00	500,00		500,00									
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	600,00	600,00		600,00									
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
4220	Zakup środków żywności	50 500,00	50 500,00		50 500,00									
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	3 900,00	3 900,00		3 900,00									
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	200,00	200,00		200,00									
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	400,00	400,00		400,00									
W-GW-BRM-007	RO Morskie	8 100,00	8 100,00		8 100,00									
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	8 900,00	8 900,00		8 900,00									
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	3 100,00	3 100,00		3 100,00									
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	13 100,00	13 100,00		13 100,00									
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	5 600,00	5 600,00		5 600,00									
4300	Zakup usług pozostałych	237 350,00	237 350,00		237 350,00									
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	10 400,00	10 400,00		10 400,00									
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	19 000,00	19 000,00		19 000,00									
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	7 950,00	7 950,00		7 950,00									
W-GW-BRM-007	RO Morskie	33 000,00	33 000,00		33 000,00									
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	21 000,00	21 000,00		21 000,00									

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Paragraf
W-GW-BRM-010	RO Radoszka	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	17 000,00	17 000,00		17 000,00					
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	700,00	700,00		700,00					
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	14 000,00	14 000,00		14 000,00					
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	19 300,00	19 300,00		19 300,00					
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	26 000,00	26 000,00		26 000,00					
926	Kultura fizyczna	11 600,00	11 600,00		11 600,00					
92695	Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00		11 600,00					
4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00		9 500,00					
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	900,00	900,00		900,00					
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	500,00	500,00		500,00					
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
W-GW-BRM-007	RO Morskie	500,00	500,00		500,00					
W-GW-BRM-010	RO Radoszka	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	1 200,00	1 200,00		1 200,00					
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	2 400,00	2 400,00		2 400,00					
4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00		2 100,00					
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	200,00	200,00		200,00					
W-GW-BRM-007	RO Morskie	1 700,00	1 700,00		1 700,00					
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	200,00	200,00		200,00					
RAZEM		3 469 000,00	3 359 000,00		3 359 000,00	110 000,00		110 000,00		

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
710	Działalność usługowa	759 980,00				636 980,00	123 000,00	759 980,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	667 012,00				544 012,00	123 000,00	667 012,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00				95 000,00		95 000,00	
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00				95 000,00		95 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00				9 000,00		9 000,00	
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 000,00				9 000,00		9 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	405 012,00				282 012,00	123 000,00	405 012,00	
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 012,00				282 012,00		282 012,00	
W-PZ-GK-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	123 000,00					123 000,00	123 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00				75 000,00		75 000,00	
W-PW-GK-003	Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów	75 000,00				75 000,00		75 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00				23 000,00		23 000,00	
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00				23 000,00		23 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00				60 000,00		60 000,00	
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00				60 000,00		60 000,00	
71095	Pozostała działalność	92 968,00				92 968,00		92 968,00	
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 674,00				9 674,00		9 674,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-PW-GK-002	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 674,00				9 674,00		9 674,00	
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 294,00				83 294,00		83 294,00	
W-PW-GK-002	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 294,00				83 294,00		83 294,00	
RAZEM		759 980,00				636 980,00	123 000,00	759 980,00	

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Architektury i Urbanistyki

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
710	Działalność usługowa	938 666,00	938 666,00		938 666,00				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	938 666,00	938 666,00		938 666,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00		300,00				
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	300,00	300,00		300,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	926 366,00	926 366,00		926 366,00				
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	258 966,00	258 966,00		258 966,00				
W-GW-A-002	Wielobranżowe koncepcje zagospodarowania pasów drogowych ulic	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
W-GW-A-005	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	221 400,00	221 400,00		221 400,00				
W-GW-A-006	Koncepcje architektoniczne	246 000,00	246 000,00		246 000,00				
RAZEM		938 666,00	938 666,00		938 666,00				

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
710	Działalność usługowa	913 900,00				170 000,00	743 900,00	913 900,00	
71015	Nadzór budowlany	913 900,00				170 000,00	743 900,00	913 900,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00					500,00	500,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	500,00					500,00	500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00				20 000,00	180 000,00	200 000,00	
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	20 000,00				20 000,00		20 000,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	180 000,00					180 000,00	180 000,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	402 600,00				109 000,00	293 600,00	402 600,00	
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	109 000,00				109 000,00		109 000,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	293 600,00					293 600,00	293 600,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00				14 000,00	30 000,00	44 000,00	
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	14 000,00				14 000,00		14 000,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	30 000,00					30 000,00	30 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00				24 000,00	91 000,00	115 000,00	
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	24 000,00				24 000,00		24 000,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	91 000,00					91 000,00	91 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00				3 000,00	13 000,00	16 000,00	
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	3 000,00				3 000,00		3 000,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	13 000,00					13 000,00	13 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00					22 800,00	22 800,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	22 800,00					22 800,00	22 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
4260	Zakup energii	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00					1 400,00	1 400,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	1 400,00					1 400,00	1 400,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00					700,00	700,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	700,00					700,00	700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00					2 100,00	2 100,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	2 100,00					2 100,00	2 100,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00					9 800,00	9 800,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	9 800,00					9 800,00	9 800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00					500,00	500,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	500,00					500,00	500,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00					1 700,00	1 700,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	1 700,00					1 700,00	1 700,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00					13 000,00	13 000,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	13 000,00					13 000,00	13 000,00	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00					800,00	800,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	800,00					800,00	800,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
RAZEM		913 900,00					170 000,00	743 900,00	913 900,00

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
750	Administracja publiczna	11 283 500,00	10 775 700,00		10 775 700,00	507 800,00		507 800,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	350 000,00	350 000,00		350 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00		140 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	140 000,00	140 000,00		140 000,00				
4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00		105 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	105 000,00	105 000,00		105 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00		95 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	95 000,00	95 000,00		95 000,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
75020	Starostwa powiatowe	507 800,00				507 800,00		507 800,00	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00				82 800,00		82 800,00	
W-PW-OA-004	Biuro Rzeczy Znalezionych i administracja geologiczna	82 800,00				82 800,00		82 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00				80 000,00		80 000,00	
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	80 000,00				80 000,00		80 000,00	
4260	Zakup energii	60 000,00				60 000,00		60 000,00	
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	60 000,00				60 000,00		60 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00				250 000,00		250 000,00	
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	250 000,00				250 000,00		250 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00				35 000,00		35 000,00	
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	35 000,00				35 000,00		35 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 770 700,00	6 770 700,00		6 770 700,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 400,00	82 400,00		82 400,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	82 400,00	82 400,00		82 400,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00		19 000,00				
W-GW-OA-004	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	19 000,00	19 000,00		19 000,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
W-GW-OA-004	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
W-GW-OA-004	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	480 000,00		480 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	480 000,00	480 000,00		480 000,00				
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4260	Zakup energii	1 952 000,00	1 952 000,00		1 952 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 952 000,00	1 952 000,00		1 952 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 000,00	125 000,00		125 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	125 000,00	125 000,00		125 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	715 000,00	715 000,00		715 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	715 000,00	715 000,00		715 000,00				
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		100,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100,00	100,00		100,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00		650 000,00				
W-GW-OA-007	Modernizacja w budynkach Urzędu Miejskiego	450 000,00	450 000,00		450 000,00				
W-GW-OA-009	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
75095	Pozostała działalność	3 655 000,00	3 655 000,00		3 655 000,00				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00				
W-GW-OA-011	Pomoc finansowa dla gminy Manowo	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				
W-GW-OA-012	Pomoc finansowa dla gminy Biesiekierz	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				
4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00		29 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	29 000,00	29 000,00		29 000,00				
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00		29 000,00				
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	29 000,00	29 000,00		29 000,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	130 070,00					130 070,00	130 070,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	130 070,00					130 070,00	130 070,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00					4 500,00	4 500,00	
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	4 500,00					4 500,00	4 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	122 570,00					122 570,00	122 570,00	
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	122 570,00					122 570,00	122 570,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00					3 000,00	3 000,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT					
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
										Paragraf	Zadanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 800,00	56 800,00		56 800,00						
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 800,00	56 800,00		56 800,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00		11 600,00						
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami	11 600,00	11 600,00		11 600,00						
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00		23 200,00						
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami	23 200,00	23 200,00		23 200,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
RAZEM		11 470 370,00	10 832 500,00		10 832 500,00	507 800,00	130 070,00	637 870,00			

Załącznik nr 2.17 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT											
			Rozdział	Paragraf	Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM						
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 056,00					58 056,00	58 056,00									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 056,00					58 056,00	58 056,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 656,00					48 656,00	48 656,00									
W-PZ-ZZL-001	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	48 656,00					48 656,00	48 656,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00					8 300,00	8 300,00									
W-PZ-ZZL-001	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 300,00					8 300,00	8 300,00									
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00					1 100,00	1 100,00									
W-PZ-ZZL-001	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1 100,00					1 100,00	1 100,00									
710	Działalność usługowa	88 000,00					88 000,00	88 000,00									
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00					88 000,00	88 000,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00					73 600,00	73 600,00									
W-PZ-ZZL-002	Zasoby geodezyjne i kartograficzne	73 600,00					73 600,00	73 600,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00					12 600,00	12 600,00									
W-PZ-ZZL-002	Zasoby geodezyjne i kartograficzne	12 600,00					12 600,00	12 600,00									
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00					1 800,00	1 800,00									
W-PZ-ZZL-002	Zasoby geodezyjne i kartograficzne	1 800,00					1 800,00	1 800,00									
750	Administracja publiczna	37 683 289,00	32 287 410,00	1 226 576,00	33 513 986,00	4 109 300,00	60 003,00	4 169 303,00									
75011	Urzędy wojewódzkie	5 771 579,00	1 936 000,00	1 226 576,00	3 162 576,00	2 549 000,00	60 003,00	2 609 003,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 484,00	1 500 000,00	1 025 281,00	2 525 281,00	1 990 000,00	50 203,00	2 040 203,00									
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00												
W-GZ-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	254 781,00		254 781,00	254 781,00												
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	770 500,00		770 500,00	770 500,00												

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 990 000,00				1 990 000,00		1 990 000,00	
W-PZ-ZZL-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	50 203,00					50 203,00	50 203,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	130 000,00		130 000,00	150 000,00		150 000,00	
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	130 000,00	130 000,00		130 000,00				
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	150 000,00				150 000,00		150 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 695,00	270 000,00	176 095,00	446 095,00	360 000,00	8 600,00	368 600,00	
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	270 000,00	270 000,00		270 000,00				
W-GZ-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	43 800,00		43 800,00	43 800,00				
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	132 295,00		132 295,00	132 295,00				
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	360 000,00				360 000,00		360 000,00	
W-PZ-ZZL-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	8 600,00					8 600,00	8 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 400,00	36 000,00	25 200,00	61 200,00	49 000,00	1 200,00	50 200,00	
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	36 000,00	36 000,00		36 000,00				
W-GZ-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	6 200,00		6 200,00	6 200,00				
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	19 000,00		19 000,00	19 000,00				
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	49 000,00				49 000,00		49 000,00	
W-PZ-ZZL-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 200,00					1 200,00	1 200,00	
75020	Starostwa powiatowe	1 560 300,00				1 560 300,00		1 560 300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 000,00				1 219 000,00		1 219 000,00	
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 219 000,00				1 219 000,00		1 219 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00				102 000,00		102 000,00	
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	102 000,00				102 000,00		102 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00				209 500,00		209 500,00	
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	209 500,00				209 500,00		209 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 800,00				29 800,00		29 800,00	
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	29 800,00				29 800,00		29 800,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 255 515,00	30 255 515,00		30 255 515,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 393 860,00	23 393 860,00		23 393 860,00				
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	23 393 860,00	23 393 860,00		23 393 860,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715 900,00	1 715 900,00		1 715 900,00				
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 715 900,00	1 715 900,00		1 715 900,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374 005,00	3 374 005,00		3 374 005,00				
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3 374 005,00	3 374 005,00		3 374 005,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440 850,00	440 850,00		440 850,00				
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	440 850,00	440 850,00		440 850,00				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288 000,00	288 000,00		288 000,00				
W-GW-ZZL-002	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	288 000,00	288 000,00		288 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
W-GW-ZZL-002	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
W-GW-ZZL-002	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 000,00	785 000,00		785 000,00				
W-GW-ZZL-002	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	785 000,00	785 000,00		785 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
W-GW-ZZL-002	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 900,00	77 900,00		77 900,00				
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	77 900,00	77 900,00		77 900,00				
75095	Pozostała działalność	95 895,00	95 895,00		95 895,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 495,00	80 495,00		80 495,00				
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	80 495,00	80 495,00		80 495,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00		13 500,00				
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	13 500,00	13 500,00		13 500,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00		1 900,00				
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 900,00	1 900,00		1 900,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	9 850,00					9 850,00	9 850,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	9 850,00					9 850,00	9 850,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00					8 400,00	8 400,00	
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	8 400,00					8 400,00	8 400,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00					1 400,00	1 400,00	
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	1 400,00					1 400,00	1 400,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00					50,00	50,00	
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	50,00					50,00	50,00	
851	Ochrona zdrowia	274 000,00	274 000,00		274 000,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 000,00	274 000,00		274 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00		215 000,00				
W-GW-ZZL-003	Propagowanie zdrowego stylu życia	215 000,00	215 000,00		215 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00		17 000,00				
W-GW-ZZL-003	Propagowanie zdrowego stylu życia	17 000,00	17 000,00		17 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00		38 000,00				
W-GW-ZZL-003	Propagowanie zdrowego stylu życia	38 000,00	38 000,00		38 000,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
W-GW-ZZL-003	Propagowanie zdrowego stylu życia	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 000,00					516 000,00	516 000,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	516 000,00					516 000,00	516 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00					400 000,00	400 000,00	
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o niepełnosprawności	400 000,00					400 000,00	400 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00					34 100,00	34 100,00	
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o niepełnosprawności	34 100,00					34 100,00	34 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00					69 000,00	69 000,00	
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o niepełnosprawności	69 000,00					69 000,00	69 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00					9 800,00	9 800,00	
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o niepełnosprawności	9 800,00					9 800,00	9 800,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00					3 100,00	3 100,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o niepełnosprawności	3 100,00					3 100,00	3 100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 650,00	708 650,00		708 650,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	708 650,00	708 650,00		708 650,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	555 000,00		555 000,00				
W-GW-ZZL-004	Gospodarka Odpadami	555 000,00	555 000,00		555 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00		43 000,00				
W-GW-ZZL-004	Gospodarka Odpadami	43 000,00	43 000,00		43 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00		91 000,00				
W-GW-ZZL-004	Gospodarka Odpadami	91 000,00	91 000,00		91 000,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
W-GW-ZZL-004	Gospodarka Odpadami	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
W-GW-ZZL-004	Gospodarka Odpadami	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
W-GW-ZZL-004	Gospodarka Odpadami	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	3 650,00		3 650,00				
W-GW-ZZL-004	Gospodarka Odpadami	3 650,00	3 650,00		3 650,00				
RAZEM		39 337 845,00	33 270 060,00	1 226 576,00	34 496 636,00	4 109 300,00	731 909,00	4 841 209,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Edukacji

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
73095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
W-GW-E-030	Dotowanie pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
750	Administracja publiczna	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00	75 300,00		75 300,00				
W-GW-E-006	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	75 300,00	75 300,00		75 300,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00		12 900,00				
W-GW-E-006	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 900,00	12 900,00		12 900,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00		1 800,00				
W-GW-E-006	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 800,00	1 800,00		1 800,00				
801	Oświata i wychowanie	51 036 874,00	33 872 421,00		33 872 421,00	17 164 453,00		17 164 453,00	
80101	Szkoły podstawowe	3 620 000,00	3 620 000,00		3 620 000,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 620 000,00	3 620 000,00		3 620 000,00				
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	3 620 000,00	3 620 000,00		3 620 000,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 565 000,00				1 565 000,00		1 565 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000,00				1 565 000,00		1 565 000,00	
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 565 000,00				1 565 000,00		1 565 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
W-GW-E-006	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
80104	Przedszkola	17 150 000,00	17 150 000,00		17 150 000,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 800 000,00	16 800 000,00		16 800 000,00				
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	16 800 000,00	16 800 000,00		16 800 000,00				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
W-GW-E-006	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
80105	Przedszkola specjalne	1 010 000,00	1 010 000,00		1 010 000,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	1 010 000,00		1 010 000,00				
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 010 000,00	1 010 000,00		1 010 000,00				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
W-GW-E-024	Dowożenie uczniów	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
80115	Technika	2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
80116	Szkoły policealne	6 700 000,00				6 700 000,00		6 700 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 000,00				6 700 000,00		6 700 000,00	
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	6 700 000,00				6 700 000,00		6 700 000,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00				200 000,00		200 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00				200 000,00		200 000,00	
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	200 000,00				200 000,00		200 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące	3 600 000,00				3 600 000,00		3 600 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00				3 600 000,00		3 600 000,00	
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	3 600 000,00				3 600 000,00		3 600 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	893 100,00	519 200,00		519 200,00	373 900,00		373 900,00	
4300	Zakup usług pozostałych	893 100,00	519 200,00		519 200,00	373 900,00		373 900,00	
W-GW-E-010	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	519 200,00	519 200,00		519 200,00				
W-PW-E-012	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	373 900,00				373 900,00		373 900,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	7 550 000,00	7 550 000,00		7 550 000,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000,00	7 550 000,00		7 550 000,00				
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	7 550 000,00	7 550 000,00		7 550 000,00				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00				
W-GW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	130 000,00				130 000,00		130 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00				130 000,00		130 000,00	
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	130 000,00				130 000,00		130 000,00	
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	1 155 000,00				1 155 000,00		1 155 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 000,00				1 105 000,00		1 105 000,00	
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 105 000,00				1 105 000,00		1 105 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00				50 000,00		50 000,00	
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	50 000,00				50 000,00		50 000,00	
80195	Pozostała działalność	4 293 774,00	2 853 221,00	0,00	2 853 221,00	1 440 553,00		1 440 553,00	
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	1 618,00				1 618,00		1 618,00	
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	1 618,00				1 618,00		1 618,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
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	302,00				302,00		302,00	
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	302,00				302,00		302,00	
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 jednostki samorządu terytorialnego	50 007,00				50 007,00		50 007,00	
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	16 025,00				16 025,00		16 025,00	
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	33 982,00				33 982,00		33 982,00	
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 jednostki samorządu terytorialnego	6 339,00				6 339,00		6 339,00	
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	6 339,00				6 339,00		6 339,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 000,00	276 000,00		276 000,00	17 000,00		17 000,00	
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	276 000,00	276 000,00		276 000,00				
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	17 000,00				17 000,00		17 000,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 485,00				17 485,00		17 485,00	
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	17 485,00				17 485,00		17 485,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 436,00				171 436,00		171 436,00	
W-PW-E-118	Moja perspektywą- KWALIFIKACJE!	83 585,00				83 585,00		83 585,00	
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	85 000,00				85 000,00		85 000,00	
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	2 851,00				2 851,00		2 851,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	51 000,00		51 000,00	47 500,00		47 500,00	
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	51 000,00	51 000,00		51 000,00				
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	47 500,00				47 500,00		47 500,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 544,00				11 544,00		11 544,00	
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	11 544,00				11 544,00		11 544,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 905,00				30 905,00		30 905,00	
W-PW-E-118	Moją perspektywą- KWALIFIKACJE!	14 367,00				14 367,00		14 367,00	
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	14 500,00				14 500,00		14 500,00	
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	2 038,00				2 038,00		2 038,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	7 500,00		7 500,00	6 500,00		6 500,00	
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	7 500,00	7 500,00		7 500,00				
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	6 500,00				6 500,00		6 500,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00				193,00		193,00	
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	193,00				193,00		193,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00				2 688,00		2 688,00	
W-PW-E-118	Moją perspektywą- KWALIFIKACJE!	2 048,00				2 048,00		2 048,00	
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	600,00				600,00		600,00	
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	40,00				40,00		40,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00				35 000,00		35 000,00	
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	35 000,00				35 000,00		35 000,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00				4 860,00		4 860,00	
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	4 860,00				4 860,00		4 860,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	100 000,00		100 000,00	50 000,00		50 000,00	
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	50 000,00				50 000,00		50 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	600 000,00		600 000,00	400 000,00		400 000,00	
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	400 000,00				400 000,00		400 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	125 000,00		125 000,00	51 500,00		51 500,00	
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT								
			Paragraf	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM					
										Zadanie				
W-GW-E-099	Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	51 500,00				51 500,00		51 500,00						
4307	Zakup usług pozostałych	137 776,00				137 776,00		137 776,00						
W-PW-E-118	Moją perspektywą- KWALIFIKACJE!	28 803,00				28 803,00		28 803,00						
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	108 973,00				108 973,00		108 973,00						
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00						
W-GW-E-006	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 000,00				1 000,00		1 000,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	30 000,00		30 000,00	20 000,00		20 000,00						
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	20 000,00				20 000,00		20 000,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 300,00	439 400,00		439 400,00	376 900,00		376 900,00						
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	439 400,00	439 400,00		439 400,00									
W-PW-E-014	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	376 900,00				376 900,00		376 900,00						
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707,00	707,00		707,00									
W-GW-E-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE	707,00	707,00		707,00									
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180,00	180,00		180,00									
W-GW-E-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE	180,00	180,00		180,00									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 434,00	1 197 434,00		1 197 434,00									
W-GW-E-008	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 097 434,00	1 097 434,00		1 097 434,00									
W-GW-E-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 973 800,00	335 000,00		335 000,00	5 638 800,00		5 638 800,00						
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 040 000,00	290 000,00		290 000,00	750 000,00		750 000,00						
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00	290 000,00		290 000,00	750 000,00		750 000,00						
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	290 000,00	290 000,00		290 000,00									

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
W-PW-E-022	3.1.5.2. Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	750 000,00				750 000,00		750 000,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	45 000,00		45 000,00	55 000,00		55 000,00	
W-GW-E-028	Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	45 000,00	45 000,00		45 000,00				
W-PW-E-028	Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	55 000,00				55 000,00		55 000,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 600 000,00				4 600 000,00		4 600 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00				4 600 000,00		4 600 000,00	
W-PW-E-022	Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	4 600 000,00				4 600 000,00		4 600 000,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 600,00				51 600,00		51 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00				51 600,00		51 600,00	
W-PW-E-016	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	51 600,00				51 600,00		51 600,00	
85495	Pozostała działalność	182 200,00				182 200,00		182 200,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00				4 000,00		4 000,00	
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 000,00				4 000,00		4 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00				1 900,00		1 900,00	
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	1 900,00				1 900,00		1 900,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00				300,00		300,00	
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	300,00				300,00		300,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00				10 000,00		10 000,00	
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00				10 000,00		10 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00				120 000,00		120 000,00	
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	120 000,00				120 000,00		120 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00				15 000,00		15 000,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Zadanie
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	15 000,00				15 000,00		15 000,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00				500,00		500,00	
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	500,00				500,00		500,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 500,00				30 500,00		30 500,00	
W-PW-E-018	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	30 500,00				30 500,00		30 500,00	
RAZEM		57 110 674,00	34 307 421,00		34 307 421,00	22 803 253,00		22 803 253,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Edukacji - jednostki oświatowe

Dysponent Zadanie Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT		
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
E-BM	Bursa Międzyszkolna	4 333 100,00				4 331 500,00	1 600,00	4 333 100,00
W-PP-E-BM-056	3.1.7.4 Za Życiem	1 600,00					1 600,00	1 600,00
801	Oświata i wychowanie	1 600,00					1 600,00	1 600,00
80195	Pozostała działalność	1 600,00					1 600,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00					1 600,00	1 600,00
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 331 500,00				4 331 500,00		4 331 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 331 500,00				4 331 500,00		4 331 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 330 500,00				4 330 500,00		4 330 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00				10 600,00		10 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 000,00				1 306 000,00		1 306 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00				97 700,00		97 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 800,00				382 800,00		382 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 100,00				26 100,00		26 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00				5 000,00		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00				55 300,00		55 300,00
4220	Zakup środków żywności	539 800,00				539 800,00		539 800,00
4260	Zakup energii	689 500,00				689 500,00		689 500,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00				15 000,00		15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00				2 800,00		2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00				104 400,00		104 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00				6 600,00		6 600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00				1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00				800,00		800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 900,00				116 900,00		116 900,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00				2 500,00		2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00				9 600,00		9 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 500,00				889 500,00		889 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 600,00				68 600,00		68 600,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00				1 000,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				1 000,00		1 000,00
E-CKU	Centrum Kształcenia Ustawicznego	3 941 690,00	658 300,00		658 300,00	3 283 390,00		3 283 390,00
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	658 300,00	658 300,00		658 300,00			
801	Oświata i wychowanie	658 300,00	658 300,00		658 300,00			
80101	Szkoły podstawowe	658 300,00	658 300,00		658 300,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		1 000,00			

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 100,00	114 100,00		114 100,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00		8 600,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	62 400,00		62 400,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00		2 700,00					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00		100,00					
4260	Zakup energii	61 400,00	61 400,00		61 400,00					
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00		800,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00					
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00		7 600,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00		100,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500,00	111 500,00		111 500,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 600,00	250 600,00		250 600,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 000,00		21 000,00					
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 118 800,00			3 118 800,00			3 118 800,00		
801	Oświata i wychowanie	3 118 800,00			3 118 800,00			3 118 800,00		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 822 900,00			1 822 900,00			1 822 900,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00			2 700,00			2 700,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 800,00			446 800,00			446 800,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00			33 300,00			33 300,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 400,00			190 400,00			190 400,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00			12 500,00			12 500,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00			34 000,00			34 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00			19 500,00			19 500,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00			1 000,00		
4260	Zakup energii	291 600,00			291 600,00			291 600,00		
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00			2 300,00			2 300,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00			1 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00			37 500,00			37 500,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00			1 700,00			1 700,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00			400,00			400,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00			200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00			48 400,00			48 400,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00			1 400,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 700,00			644 700,00			644 700,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00			53 000,00			53 000,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 292 900,00				1 292 900,00		1 292 900,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00				2 300,00		2 300,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 800,00				389 800,00		389 800,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00				29 100,00		29 100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00				133 900,00		133 900,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00				10 200,00		10 200,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00				26 400,00		26 400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00				14 500,00		14 500,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00				1 800,00		1 800,00		
4260	Zakup energii	225 700,00				225 700,00		225 700,00		
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00				2 100,00		2 100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00				1 600,00		1 600,00		
4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00				31 600,00		31 600,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00				1 300,00		1 300,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00				300,00		300,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00				200,00		200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00				28 300,00		28 300,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00				1 100,00		1 100,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 200,00				360 200,00		360 200,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00				32 500,00		32 500,00		
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	130 000,00				130 000,00		130 000,00		
801	Oświata i wychowanie	130 000,00				130 000,00		130 000,00		
80195	Pozostała działalność	130 000,00				130 000,00		130 000,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00				300,00		300,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00				10 900,00		10 900,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00				1 600,00		1 600,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00				63 000,00		63 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00				24 500,00		24 500,00		
4220	Zakup środków żywności	500,00				500,00		500,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00				4 100,00		4 100,00		
4260	Zakup energii	5 300,00				5 300,00		5 300,00		
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00				3 500,00		3 500,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00				200,00		200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00				11 900,00		11 900,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00				600,00		600,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00				100,00		100,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00				1 500,00		1 500,00		
W-PW-E-CKU-116	Czas na KWALIFIKACJE	33 628,00				33 628,00		33 628,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
801	Oświata i wychowanie	33 628,00				33 628,00		33 628,00		
80195	Pozostała działalność	33 628,00				33 628,00		33 628,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00				2 467,00		2 467,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00				200,00		200,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,00				11 492,00		11 492,00		
4307	Zakup usług pozostałych	5 200,00				5 200,00		5 200,00		
4437	Różne opłaty i składki	300,00				300,00		300,00		
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00				13 000,00		13 000,00		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	969,00				969,00		969,00		
W-PW-E-CKU-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	962,00				962,00		962,00		
801	Oświata i wychowanie	962,00				962,00		962,00		
80195	Pozostała działalność	962,00				962,00		962,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00				110,00		110,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00				29,00		29,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00				16,00		16,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00				5,00		5,00		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	638,00				638,00		638,00		
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164,00				164,00		164,00		
E-IILO	II Liceum Ogólnokształcące	6 911 585,00				6 911 585,00		6 911 585,00		
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 894 000,00				6 894 000,00		6 894 000,00		
801	Oświata i wychowanie	6 894 000,00				6 894 000,00		6 894 000,00		
80120	Licea ogólnokształcące	6 882 800,00				6 882 800,00		6 882 800,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00				7 000,00		7 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 700,00				920 700,00		920 700,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00				66 900,00		66 900,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 800,00				813 800,00		813 800,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00				64 500,00		64 500,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00				54 500,00		54 500,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4260	Zakup energii	505 600,00				505 600,00		505 600,00		
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00				6 000,00		6 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00				4 000,00		4 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00				54 400,00		54 400,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00				4 500,00		4 500,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00				500,00		500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00				2 700,00		2 700,00		
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 100,00				291 100,00		291 100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00				5 300,00		5 300,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00				18 000,00		18 000,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 742 500,00				3 742 500,00		3 742 500,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 800,00				315 800,00		315 800,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
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	8 200,00				8 200,00		8 200,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00				1 200,00		1 200,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00				200,00		200,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 300,00				6 300,00		6 300,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00				500,00		500,00		
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach	16 100,00				16 100,00		16 100,00		
801	Oświata i wychowanie	16 100,00				16 100,00		16 100,00		
80195	Pozostała działalność	16 100,00				16 100,00		16 100,00		
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00				7 000,00		7 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00				1 500,00		1 500,00		
4220	Zakup środków żywności	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00				600,00		600,00		
W-PW-E-IILO-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	1 485,00				1 485,00		1 485,00		
801	Oświata i wychowanie	1 485,00				1 485,00		1 485,00		
80195	Pozostała działalność	1 485,00				1 485,00		1 485,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00				171,00		171,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00				44,00		44,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00				16,00		16,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00				4,00		4,00		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00				4,00		4,00		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00				1,00		1,00		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	991,00				991,00		991,00		
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254,00				254,00		254,00		
E-ILO	I Liceum Ogólnokształcące	7 722 517,00				7 722 517,00		7 722 517,00		
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 644 500,00				7 644 500,00		7 644 500,00		
801	Oświata i wychowanie	7 644 500,00				7 644 500,00		7 644 500,00		
80120	Licea ogólnokształcące	7 617 300,00				7 617 300,00		7 617 300,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00				8 300,00		8 300,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 400,00				944 400,00		944 400,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00				73 800,00		73 800,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 000,00				906 000,00		906 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 300,00				101 300,00		101 300,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00				18 000,00		18 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00				4 300,00		4 300,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 050,00				69 050,00		69 050,00		
4220	Zakup środków żywności	1 500,00				1 500,00		1 500,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4260	Zakup energii	828 100,00				828 100,00		828 100,00		
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00				4 000,00		4 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00				4 350,00		4 350,00		
4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00				56 300,00		56 300,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00				3 500,00		3 500,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 100,00				302 100,00		302 100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00				3 500,00		3 500,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00				5 500,00		5 500,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 912 500,00				3 912 500,00		3 912 500,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 800,00				362 800,00		362 800,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00				500,00		500,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00				1 500,00		1 500,00		
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	24 200,00				24 200,00		24 200,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00				3 500,00		3 500,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00				600,00		600,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 100,00				20 100,00		20 100,00		
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	3 500,00				3 500,00		3 500,00		
801	Oświata i wychowanie	3 500,00				3 500,00		3 500,00		
80195	Pozostała działalność	3 500,00				3 500,00		3 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				500,00		500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00				2 500,00		2 500,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00				500,00		500,00		
W-PW-E-ILO-117	(ILO) Architektura - podróż w czasie i przestrzeni	29 949,00				29 949,00		29 949,00		
801	Oświata i wychowanie	29 949,00				29 949,00		29 949,00		

Dysponent	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Zadanie
									Dział
									Rozdział
Paragraf									
80195	Pozostała działalność	29 949,00				29 949,00		29 949,00	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 949,00				29 949,00		29 949,00	
W-PW-E-ILO-118	(ILO) Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	40 915,00				40 915,00		40 915,00	
801	Oświata i wychowanie	40 915,00				40 915,00		40 915,00	
80195	Pozostała działalność	40 915,00				40 915,00		40 915,00	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 700,00				38 700,00		38 700,00	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 215,00				2 215,00		2 215,00	
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	3 653,00				3 653,00		3 653,00	
801	Oświata i wychowanie	3 653,00				3 653,00		3 653,00	
80195	Pozostała działalność	3 653,00				3 653,00		3 653,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00				418,00		418,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00				108,00		108,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00				45,00		45,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00				12,00		12,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00				4,00		4,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00				1,00		1,00	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 439,00				2 439,00		2 439,00	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	626,00				626,00		626,00	
E-MPPP	Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 478 210,00				3 323 968,00	154 242,00	3 478 210,00	
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	154 242,00					154 242,00	154 242,00	
801	Oświata i wychowanie	154 242,00					154 242,00	154 242,00	
80195	Pozostała działalność	154 242,00					154 242,00	154 242,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00					11 400,00	11 400,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00					142,00	142,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00					35 000,00	35 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00					5 700,00	5 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 214 368,00				3 214 368,00		3 214 368,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 214 368,00				3 214 368,00		3 214 368,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 000,00				46 000,00		46 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00				7 000,00		7 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00				600,00		600,00	

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00				600,00		600,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 800,00				37 800,00		37 800,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 165 368,00				3 165 368,00		3 165 368,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 300,00				346 300,00		346 300,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00				30 400,00		30 400,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 400,00				361 400,00		361 400,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 150,00				28 150,00		28 150,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00				61 000,00		61 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00				12 000,00		12 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00				29 200,00		29 200,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
4260	Zakup energii	180 900,00				180 900,00		180 900,00		
4270	Zakup usług remontowych	7 700,00				7 700,00		7 700,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00				1 600,00		1 600,00		
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00				99 000,00		99 000,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00				2 300,00		2 300,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00				100,00		100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00				100,00		100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 218,00				138 218,00		138 218,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00				1 400,00		1 400,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00				4 600,00		4 600,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 696 400,00				1 696 400,00		1 696 400,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 600,00				159 600,00		159 600,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
W-PW-E-MPPP-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	109 600,00				109 600,00		109 600,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 600,00				109 600,00		109 600,00		
85495	Pozostała działalność	109 600,00				109 600,00		109 600,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00				3 700,00		3 700,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 900,00				105 900,00		105 900,00		
E-P03	Przedszkole nr 3	2 697 400,00	2 697 400,00			2 697 400,00				
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 451 000,00	2 451 000,00			2 451 000,00				
801	Oświata i wychowanie	2 451 000,00	2 451 000,00			2 451 000,00				
80104	Przedszkola	1 636 100,00	1 636 100,00			1 636 100,00				

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT					
				Dział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
											Rozdział	
												Paragraf
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00		1 600,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	358 000,00		358 000,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	31 100,00		31 100,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 700,00	230 700,00		230 700,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	22 200,00		22 200,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	66 700,00		66 700,00							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
4260	Zakup energii	160 100,00	160 100,00		160 100,00							
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00		16 000,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00		1 300,00							
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00		900,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		800,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 400,00	75 400,00		75 400,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 700,00	567 700,00		567 700,00							
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 100,00	71 100,00		71 100,00							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00							
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	712 700,00	712 700,00		712 700,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00		700,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 900,00	240 900,00		240 900,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 100,00		19 100,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00		41 000,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00		14 800,00							
4220	Zakup środków żywności	312 000,00	312 000,00		312 000,00							
4260	Zakup energii	60 200,00	60 200,00		60 200,00							
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00							
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00		10 900,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00		7 800,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
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	99 700,00	99 700,00		99 700,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00		15 100,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00		1 200,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 400,00	83 400,00		83 400,00							

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
80195	Pozostała działalność	500,00	500,00		500,00					
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00		500,00					
W-GW-E-P03-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	246 400,00	246 400,00		246 400,00					
801	Oświata i wychowanie	246 400,00	246 400,00		246 400,00					
80104	Przedszkola	246 400,00	246 400,00		246 400,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 400,00	246 400,00		246 400,00					
E-P07	Przedszkole nr 7	2 153 100,00	2 153 100,00		2 153 100,00					
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 954 300,00	1 954 300,00		1 954 300,00					
801	Oświata i wychowanie	1 954 300,00	1 954 300,00		1 954 300,00					
80104	Przedszkola	1 352 300,00	1 352 300,00		1 352 300,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00		1 900,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00	369 000,00		369 000,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 600,00		28 600,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 900,00	199 900,00		199 900,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	16 800,00		16 800,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00		29 200,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4260	Zakup energii	90 100,00	90 100,00		90 100,00					
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00					
4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00		32 400,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200,00	55 200,00		55 200,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		400,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00		900,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 200,00	506 200,00		506 200,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	6 700,00		6 700,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	595 900,00	595 900,00		595 900,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00		400,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 200,00	174 200,00		174 200,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00		15 200,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	32 600,00		32 600,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00		3 400,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00		10 600,00					
4220	Zakup środków żywności	244 000,00	244 000,00		244 000,00					
4260	Zakup energii	95 900,00	95 900,00		95 900,00					
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00		11 500,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00		5 800,00					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 800,00	3 800,00		3 800,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00		600,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00		100,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	3 100,00		3 100,00					
80195	Pozostała działalność	300,00	300,00		300,00					
4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00		300,00					
W-GW-E-P07-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	198 800,00	198 800,00		198 800,00					
801	Oświata i wychowanie	198 800,00	198 800,00		198 800,00					
80104	Przedszkola	198 800,00	198 800,00		198 800,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 800,00	198 800,00		198 800,00					
E-P08	Przedszkole nr 8	2 154 200,00	2 154 200,00		2 154 200,00					
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 950 400,00	1 950 400,00		1 950 400,00					
801	Oświata i wychowanie	1 950 400,00	1 950 400,00		1 950 400,00					
80104	Przedszkola	1 269 700,00	1 269 700,00		1 269 700,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00		1 600,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 200,00	316 200,00		316 200,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00		26 700,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 300,00	168 300,00		168 300,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	20 600,00		20 600,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 400,00		44 400,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00		103 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 700,00		18 700,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00					
4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00		22 900,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00		1 900,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00	83 300,00		83 300,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		800,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 600,00	389 600,00		389 600,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500,00	66 500,00		66 500,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600 200,00	600 200,00		600 200,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		500,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00	168 300,00		168 300,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00		14 400,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	31 100,00		31 100,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00		4 500,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00		8 300,00					
4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00		220 000,00					
4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00		78 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00					
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00		67 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00		5 400,00					
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	78 500,00	78 500,00		78 500,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00		12 300,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00		900,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 300,00	65 300,00		65 300,00					
W-GW-E-P08-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku	203 800,00	203 800,00		203 800,00					
801	Oświata i wychowanie	203 800,00	203 800,00		203 800,00					
80104	Przedszkola	203 800,00	203 800,00		203 800,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 800,00	203 800,00		203 800,00					
E-P09	Przedszkole nr 9	3 253 000,00	3 253 000,00		3 253 000,00					
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 944 400,00	2 944 400,00		2 944 400,00					
801	Oświata i wychowanie	2 944 400,00	2 944 400,00		2 944 400,00					
80104	Przedszkola	2 037 300,00	2 037 300,00		2 037 300,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00		2 700,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 300,00	528 300,00		528 300,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	40 400,00		40 400,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 900,00	321 900,00		321 900,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 100,00	35 100,00		35 100,00					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	68 200,00		68 200,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4260	Zakup energii	84 200,00	84 200,00		84 200,00					
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00		2 700,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT					
				Dział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
											Rozdział	
												Paragraf
4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00		42 400,00							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00		2 100,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00		1 900,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 100,00	96 100,00		96 100,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00		1 400,00							
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00		900,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 100,00	695 100,00		695 100,00							
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 900,00	92 900,00		92 900,00							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	899 300,00	899 300,00		899 300,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00		1 100,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 700,00	274 700,00		274 700,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00		23 000,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	56 900,00		56 900,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00		5 800,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00		21 000,00							
4220	Zakup środków żywności	403 000,00	403 000,00		403 000,00							
4260	Zakup energii	82 200,00	82 200,00		82 200,00							
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00		6 300,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00							
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00		9 200,00							
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00		800,00							
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	5 500,00	5 500,00		5 500,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00		500,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00		100,00							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00		2 600,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300,00	2 300,00		2 300,00							
80195	Pozostała działalność	300,00	300,00		300,00							
4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00		300,00							
W-GW-E-P09-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	308 600,00	308 600,00		308 600,00							
801	Oświata i wychowanie	308 600,00	308 600,00		308 600,00							
80104	Przedszkola	308 600,00	308 600,00		308 600,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 600,00	308 600,00		308 600,00							
E-P10	Przedszkole nr 10	2 288 600,00	2 288 600,00		2 288 600,00							

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 065 300,00	2 065 300,00	2 065 300,00						
801	Oświata i wychowanie	2 065 300,00	2 065 300,00	2 065 300,00						
80104	Przedszkola	1 333 900,00	1 333 900,00	1 333 900,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 200,00	330 200,00	330 200,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 700,00	28 700,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 700,00	179 700,00	179 700,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	58 800,00	58 800,00						
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	91 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	35 300,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 600,00	74 600,00	74 600,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 000,00	429 000,00	429 000,00						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 900,00	62 900,00	62 900,00						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	687 700,00	687 700,00	687 700,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 100,00	209 100,00	209 100,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
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	41 700,00	41 700,00	41 700,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 500,00	35 500,00	35 500,00						

Dysponent	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Zadanie
									Dział
									Rozdział
Paragraf									
W-GW-E-P10-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	223 300,00	223 300,00		223 300,00				
801	Oświata i wychowanie	223 300,00	223 300,00		223 300,00				
80104	Przedszkola	223 300,00	223 300,00		223 300,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 300,00	223 300,00		223 300,00				
E-P11	Przedszkole nr 11	2 536 800,00	2 536 800,00		2 536 800,00				
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w	2 268 300,00	2 268 300,00		2 268 300,00				
801	Oświata i wychowanie	2 268 300,00	2 268 300,00		2 268 300,00				
80104	Przedszkola	1 533 700,00	1 533 700,00		1 533 700,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00		370 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 600,00		31 600,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 200,00	214 200,00		214 200,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	23 400,00		23 400,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	58 900,00		58 900,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00		400,00				
4260	Zakup energii	107 400,00	107 400,00		107 400,00				
4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00		18 500,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00		29 400,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00		1 300,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		600,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 800,00	81 800,00		81 800,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		100,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 200,00	519 200,00		519 200,00				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 200,00	73 200,00		73 200,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	695 800,00	695 800,00		695 800,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 200,00	218 200,00		218 200,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00		18 300,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00		39 500,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00		3 400,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00		13 600,00				
4220	Zakup środków żywności	312 200,00	312 200,00		312 200,00				
4260	Zakup energii	66 700,00	66 700,00		66 700,00				
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00		3 700,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00		10 600,00				

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT					
				Dział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
											Rozdział	
												Paragraf
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00		7 600,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00							
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	35 600,00	35 600,00		35 600,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00		5 400,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00		800,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 400,00	29 400,00		29 400,00							
80195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00		1 200,00							
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00							
W-GW-E-P11-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	268 500,00	268 500,00		268 500,00							
801	Oświata i wychowanie	268 500,00	268 500,00		268 500,00							
80104	Przedszkola	268 500,00	268 500,00		268 500,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 500,00	268 500,00		268 500,00							
E-P12	Przedszkole nr 12	2 848 700,00	2 848 700,00		2 848 700,00							
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 568 500,00	2 568 500,00		2 568 500,00							
801	Oświata i wychowanie	2 568 500,00	2 568 500,00		2 568 500,00							
80104	Przedszkola	1 819 600,00	1 819 600,00		1 819 600,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00		3 200,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 900,00	430 900,00		430 900,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	35 800,00		35 800,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 400,00	240 400,00		240 400,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	28 400,00		28 400,00							
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00		49 000,00							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
4260	Zakup energii	168 500,00	168 500,00		168 500,00							
4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00		12 600,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00		28 700,00							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	83 000,00		83 000,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 200,00	637 200,00		637 200,00							
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 300,00	82 300,00		82 300,00							

Dysponent	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT					
			Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
										Dział	
											Rozdział
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	741 600,00	741 600,00		741 600,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00		1 400,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 300,00	194 300,00		194 300,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 900,00		16 900,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	36 300,00		36 300,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00		5 200,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00		13 400,00						
4220	Zakup środków żywności	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
4260	Zakup energii	93 500,00	93 500,00		93 500,00						
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		16 000,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00		7 500,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00						
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	5 300,00	5 300,00		5 300,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00		900,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00		200,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200,00	4 200,00		4 200,00						
W-GW-E-P12-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i	280 200,00	280 200,00		280 200,00						
801	Oświata i wychowanie	280 200,00	280 200,00		280 200,00						
80104	Przedszkola	280 200,00	280 200,00		280 200,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 200,00	280 200,00		280 200,00						
E-P13	Przedszkole nr 13	3 295 500,00	3 295 500,00		3 295 500,00						
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 024 400,00	3 024 400,00		3 024 400,00						
801	Oświata i wychowanie	3 024 400,00	3 024 400,00		3 024 400,00						
80104	Przedszkola	2 060 100,00	2 060 100,00		2 060 100,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 100,00	491 100,00		491 100,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 600,00		41 600,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 500,00	276 500,00		276 500,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00		33 000,00						
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	44 600,00		44 600,00						
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
4260	Zakup energii	150 200,00	150 200,00		150 200,00						
4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 700,00		11 700,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT					
				Dział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
											Rozdział	
												Paragraf
4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00		28 600,00							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 200,00	113 200,00		113 200,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		200,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 400,00	757 400,00		757 400,00							
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 300,00	97 300,00		97 300,00							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	844 800,00	844 800,00		844 800,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		500,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 400,00	229 400,00		229 400,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 900,00		18 900,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	40 700,00		40 700,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00		4 500,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		12 000,00							
4220	Zakup środków żywności	407 000,00	407 000,00		407 000,00							
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00		65 000,00							
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00		3 700,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00							
4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 700,00		53 700,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00		9 100,00							
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	117 500,00	117 500,00		117 500,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	81 400,00		81 400,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00		17 800,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00		2 600,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 700,00	15 700,00		15 700,00							
W-GW-E-P13-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	271 100,00	271 100,00		271 100,00							
801	Oświata i wychowanie	271 100,00	271 100,00		271 100,00							
80104	Przedszkola	271 100,00	271 100,00		271 100,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 100,00	271 100,00		271 100,00							
E-P14	Przedszkole nr 14	4 545 900,00	4 545 900,00		4 545 900,00							
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 228 600,00	4 228 600,00		4 228 600,00							
801	Oświata i wychowanie	4 228 600,00	4 228 600,00		4 228 600,00							
80104	Przedszkola	2 858 600,00	2 858 600,00		2 858 600,00							

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 100,00	683 100,00		683 100,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00	56 300,00		56 300,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 200,00	373 200,00		373 200,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 900,00	44 900,00		44 900,00					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	63 300,00		63 300,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4260	Zakup energii	251 500,00	251 500,00		251 500,00					
4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00		12 400,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00		31 300,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00		800,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 100,00	131 100,00		131 100,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 600,00	128 600,00		128 600,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 285 700,00	1 285 700,00		1 285 700,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 700,00	387 700,00		387 700,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	31 400,00		31 400,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	67 500,00		67 500,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00		7 100,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 800,00		27 800,00					
4220	Zakup środków żywności	617 800,00	617 800,00		617 800,00					
4260	Zakup energii	77 700,00	77 700,00		77 700,00					
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00		7 100,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		800,00					
4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00		43 300,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00		14 400,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00					
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	82 300,00	82 300,00		82 300,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00		13 200,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00		1 900,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 200,00	67 200,00		67 200,00					

Dysponent	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Zadanie
									Dział
									Rozdział
Paragraf									
W-GW-E-P14-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	317 300,00	317 300,00		317 300,00				
801	Oświata i wychowanie	317 300,00	317 300,00		317 300,00				
80104	Przedszkola	317 300,00	317 300,00		317 300,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 300,00	317 300,00		317 300,00				
E-P15	Przedszkole nr 15	4 050 900,00	4 050 900,00		4 050 900,00				
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 744 900,00	3 744 900,00		3 744 900,00				
801	Oświata i wychowanie	3 744 900,00	3 744 900,00		3 744 900,00				
80104	Przedszkola	2 721 500,00	2 721 500,00		2 721 500,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 700,00	684 700,00		684 700,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	57 200,00		57 200,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 600,00	365 600,00		365 600,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 600,00	33 600,00		33 600,00				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	9 200,00		9 200,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	77 300,00		77 300,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4260	Zakup energii	159 400,00	159 400,00		159 400,00				
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00		21 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00		2 600,00				
4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00		31 900,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00		1 600,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500,00	118 500,00		118 500,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	10 800,00		10 800,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 400,00	1 021 400,00		1 021 400,00				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 700,00	117 700,00		117 700,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 021 400,00	1 021 400,00		1 021 400,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00		295 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	25 700,00		25 700,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	55 100,00		55 100,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00		5 400,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
4220	Zakup środków żywności	545 000,00	545 000,00		545 000,00				
4260	Zakup energii	44 200,00	44 200,00		44 200,00				
4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00		5 400,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00		16 200,00				

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00		10 400,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00					
W-GW-E-P15-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	306 000,00	306 000,00		306 000,00					
801	Oświata i wychowanie	306 000,00	306 000,00		306 000,00					
80104	Przedszkola	306 000,00	306 000,00		306 000,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 000,00	306 000,00		306 000,00					
E-P16	Przedszkole nr 16	3 248 200,00	3 248 200,00		3 248 200,00					
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 970 600,00	2 970 600,00		2 970 600,00					
801	Oświata i wychowanie	2 970 600,00	2 970 600,00		2 970 600,00					
80104	Przedszkola	1 988 150,00	1 988 150,00		1 988 150,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00		600,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 600,00	459 600,00		459 600,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	41 200,00		41 200,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 200,00	278 200,00		278 200,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	31 500,00		31 500,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 650,00	43 650,00		43 650,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00		600,00					
4260	Zakup energii	154 900,00	154 900,00		154 900,00					
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00		1 800,00					
4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00		26 400,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00		800,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 300,00	90 300,00		90 300,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00		1 100,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00		2 200,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 200,00	751 200,00		751 200,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 100,00	91 100,00		91 100,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	797 850,00	797 850,00		797 850,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 100,00	222 100,00		222 100,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00		19 400,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	40 800,00		40 800,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00		4 400,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00		15 200,00					
4220	Zakup środków żywności	371 000,00	371 000,00		371 000,00					
4260	Zakup energii	101 400,00	101 400,00		101 400,00					
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00		350,00					
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00		14 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00		6 700,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
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	182 600,00	182 600,00		182 600,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	45 800,00		45 800,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00		25 800,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00		3 800,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00		1 700,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 500,00	105 500,00		105 500,00					
W-GW-E-P16-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	277 600,00	277 600,00		277 600,00					
801	Oświata i wychowanie	277 600,00	277 600,00		277 600,00					
80104	Przedszkola	277 600,00	277 600,00		277 600,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 600,00	277 600,00		277 600,00					
E-P19	Przedszkole nr 19	2 560 700,00	2 560 700,00		2 560 700,00					
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 358 100,00	2 358 100,00		2 358 100,00					
801	Oświata i wychowanie	2 358 100,00	2 358 100,00		2 358 100,00					
80104	Przedszkola	1 631 600,00	1 631 600,00		1 631 600,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 800,00	366 800,00		366 800,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	31 900,00		31 900,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 600,00	220 600,00		220 600,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	25 900,00		25 900,00					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00		18 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	54 600,00		54 600,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
4260	Zakup energii	105 500,00	105 500,00		105 500,00					
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00		22 800,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00		1 400,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 500,00	79 500,00		79 500,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 400,00	609 400,00		609 400,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 700,00	75 700,00		75 700,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00					
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		800,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	723 500,00	723 500,00		723 500,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		500,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 200,00	199 200,00		199 200,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00		17 200,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00		37 000,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00		5 400,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00		16 500,00					
4220	Zakup środków żywności	298 700,00	298 700,00		298 700,00					
4260	Zakup energii	128 500,00	128 500,00		128 500,00					
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00		6 800,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		200,00					
80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
W-GW-E-P19-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	202 600,00	202 600,00		202 600,00					
801	Oświata i wychowanie	202 600,00	202 600,00		202 600,00					
80104	Przedszkola	202 600,00	202 600,00		202 600,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 600,00	202 600,00		202 600,00					
E-P20	Przedszkole nr 20	2 271 700,00	2 271 700,00		2 271 700,00					
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 045 800,00	2 045 800,00		2 045 800,00					
801	Oświata i wychowanie	2 045 800,00	2 045 800,00		2 045 800,00					
80104	Przedszkola	1 389 000,00	1 389 000,00		1 389 000,00					
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	302 000,00		302 000,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 300,00		26 300,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00	194 500,00		194 500,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	17 100,00		17 100,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00		39 000,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4260	Zakup energii	97 500,00	97 500,00		97 500,00					
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00		31 800,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00		1 900,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00	65 500,00		65 500,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 900,00	532 900,00		532 900,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 900,00	64 900,00		64 900,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	647 200,00	647 200,00		647 200,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	187 500,00		187 500,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00		16 300,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	35 200,00		35 200,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00		3 100,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00		16 600,00					
4220	Zakup środków żywności	272 000,00	272 000,00		272 000,00					
4260	Zakup energii	92 500,00	92 500,00		92 500,00					
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00		3 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00					
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00		11 500,00					
4440	Opisy na zakładowy tunusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00		6 900,00					
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	7 600,00	7 600,00		7 600,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00		1 200,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 400,00	6 400,00		6 400,00					
W-GW-E-P20-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	225 900,00	225 900,00		225 900,00					
801	Oświata i wychowanie	225 900,00	225 900,00		225 900,00					
80104	Przedszkola	225 900,00	225 900,00		225 900,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 900,00	225 900,00		225 900,00					
E-P21	Przedszkole nr 21	3 765 100,00	3 765 100,00		3 765 100,00					
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 491 400,00	3 491 400,00		3 491 400,00					
801	Oświata i wychowanie	3 491 400,00	3 491 400,00		3 491 400,00					
80104	Przedszkola	2 453 300,00	2 453 300,00		2 453 300,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 700,00	539 700,00		539 700,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	46 800,00		46 800,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 300,00	339 300,00		339 300,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	45 100,00		45 100,00					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	56 800,00		56 800,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00		126 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	40 400,00		40 400,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00		1 900,00					
4440	Opisy na zakładowy tunusz świadczeń socjalnych	104 200,00	104 200,00		104 200,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 700,00	108 700,00	108 700,00						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 036 100,00	1 036 100,00	1 036 100,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 200,00	215 200,00	215 200,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	40 200,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00						
4220	Zakup środków żywności	382 000,00	382 000,00	382 000,00						
4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	293 000,00	293 000,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00						
W-GW-E-P21-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	273 700,00	273 700,00	273 700,00						
801	Oświata i wychowanie	273 700,00	273 700,00	273 700,00						
80104	Przedszkola	273 700,00	273 700,00	273 700,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 700,00	273 700,00	273 700,00						
E-P22	Przedszkole nr 22	2 319 400,00	2 319 400,00	2 319 400,00						
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 088 300,00	2 088 300,00	2 088 300,00						
801	Oświata i wychowanie	2 088 300,00	2 088 300,00	2 088 300,00						
80104	Przedszkola	1 429 900,00	1 429 900,00	1 429 900,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 100,00	348 100,00	348 100,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	29 100,00	29 100,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 400,00	197 400,00	197 400,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	20 900,00	20 900,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	49 800,00	49 800,00						
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00						
4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 900,00	26 900,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00						

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT					
				Dział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
											Rozdział	
												Paragraf
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00		2 200,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 800,00	70 800,00		70 800,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 300,00	1 300,00		1 300,00							
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00		1 300,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 100,00	512 100,00		512 100,00							
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 500,00	73 500,00		73 500,00							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00							
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	900,00	900,00		900,00							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	651 700,00	651 700,00		651 700,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00	187 900,00		187 900,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00		16 300,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 100,00		35 100,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00		14 200,00							
4220	Zakup środków żywności	272 000,00	272 000,00		272 000,00							
4260	Zakup energii	95 600,00	95 600,00		95 600,00							
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00							
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00		11 500,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00		8 500,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00							
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	4 700,00	4 700,00		4 700,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00		900,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00		100,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700,00	3 700,00		3 700,00							
W-GW-E-P22-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	231 100,00	231 100,00		231 100,00							
801	Oświata i wychowanie	231 100,00	231 100,00		231 100,00							
80104	Przedszkola	231 100,00	231 100,00		231 100,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 100,00	231 100,00		231 100,00							
E-P23	Przedszkole nr 23	2 043 300,00	2 043 300,00		2 043 300,00							
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 844 500,00	1 844 500,00		1 844 500,00							
801	Oświata i wychowanie	1 844 500,00	1 844 500,00		1 844 500,00							
80104	Przedszkola	1 270 300,00	1 270 300,00		1 270 300,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 200,00	302 200,00		302 200,00							

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00		25 900,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00	176 500,00		176 500,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	14 700,00		14 700,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	45 700,00		45 700,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4260	Zakup energii	61 600,00	61 600,00		61 600,00					
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00		13 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		800,00					
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00		95 000,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 800,00	56 800,00		56 800,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 200,00	417 200,00		417 200,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 400,00	54 400,00		54 400,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	547 500,00	547 500,00		547 500,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		500,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 800,00	193 800,00		193 800,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	34 800,00		34 800,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00		2 100,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00		14 500,00					
4220	Zakup środków żywności	218 400,00	218 400,00		218 400,00					
4260	Zakup energii	46 200,00	46 200,00		46 200,00					
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00		6 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00		5 200,00					
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	24 700,00	24 700,00		24 700,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	17 300,00		17 300,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00		3 800,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00		100,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00		900,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600,00	2 600,00		2 600,00					
W-GW-E-P23-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	198 800,00	198 800,00		198 800,00					
801	Oświata i wychowanie	198 800,00	198 800,00		198 800,00					
80104	Przedszkola	198 800,00	198 800,00		198 800,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 800,00	198 800,00		198 800,00					
E-P34	Przedszkole nr 34	3 024 000,00	3 024 000,00		3 024 000,00					

Dysponent	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Zadanie
									Dział
									Rozdział
Paragraf									
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 732 000,00	2 732 000,00		2 732 000,00				
801	Oświata i wychowanie	2 732 000,00	2 732 000,00		2 732 000,00				
80104	Przedszkola	1 982 100,00	1 982 100,00		1 982 100,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00		2 400,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 700,00	398 700,00		398 700,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00		34 500,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 300,00	261 300,00		261 300,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	31 500,00		31 500,00				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00		21 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	61 600,00		61 600,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00		3 800,00				
4260	Zakup energii	176 600,00	176 600,00		176 600,00				
4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	27 600,00		27 600,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00		32 100,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00		1 600,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 700,00	94 700,00		94 700,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 100,00	740 100,00		740 100,00				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 100,00	91 100,00		91 100,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	747 900,00	747 900,00		747 900,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00		900,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700,00	163 700,00		163 700,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00		14 300,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 700,00		30 700,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00		10 600,00				
4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00		220 000,00				
4260	Zakup energii	82 100,00	82 100,00		82 100,00				
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	208 400,00	208 400,00		208 400,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00		6 500,00				
W-GW-E-P34-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	292 000,00	292 000,00		292 000,00				
801	Oświata i wychowanie	292 000,00	292 000,00		292 000,00				
80104	Przedszkola	292 000,00	292 000,00		292 000,00				

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 000,00	292 000,00		292 000,00					
E-P35	Przedszkole nr 35	2 724 900,00	2 724 900,00		2 724 900,00					
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 515 800,00	2 515 800,00		2 515 800,00					
801	Oświata i wychowanie	2 515 800,00	2 515 800,00		2 515 800,00					
80104	Przedszkola	1 748 500,00	1 748 500,00		1 748 500,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00		2 400,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 900,00	416 900,00		416 900,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 400,00		39 400,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 300,00	221 300,00		221 300,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	25 600,00		25 600,00					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00		800,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 600,00		38 600,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
4260	Zakup energii	187 300,00	187 300,00		187 300,00					
4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	13 400,00		13 400,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00		2 600,00					
4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 300,00		29 300,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 100,00	80 100,00		80 100,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00		800,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 300,00	597 300,00		597 300,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 600,00	71 600,00		71 600,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	705 000,00	705 000,00		705 000,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00		1 400,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 800,00	215 800,00		215 800,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00		18 700,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 400,00		40 400,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00		5 800,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00		10 400,00					
4220	Zakup środków żywności	314 000,00	314 000,00		314 000,00					
4260	Zakup energii	72 600,00	72 600,00		72 600,00					
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00		5 300,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00					
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00		11 600,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00		8 100,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	60 300,00	60 300,00		60 300,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	48 200,00		48 200,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00		8 900,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00		1 400,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800,00	1 800,00		1 800,00					
W-GW-E-P35-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	209 100,00	209 100,00		209 100,00					
801	Oświata i wychowanie	209 100,00	209 100,00		209 100,00					
80104	Przedszkola	209 100,00	209 100,00		209 100,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 100,00	209 100,00		209 100,00					
E-P37	Przedszkole nr 37	3 004 400,00	3 004 400,00		3 004 400,00					
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 792 200,00	2 792 200,00		2 792 200,00					
801	Oświata i wychowanie	2 792 200,00	2 792 200,00		2 792 200,00					
80104	Przedszkola	1 842 400,00	1 842 400,00		1 842 400,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 400,00	400 400,00		400 400,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	41 100,00		41 100,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 900,00	230 900,00		230 900,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 600,00	29 600,00		29 600,00					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00		21 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 800,00		41 800,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
4260	Zakup energii	236 000,00	236 000,00		236 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 600,00		16 600,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00		26 200,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00		1 600,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 700,00	69 700,00		69 700,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00		1 800,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 100,00	641 100,00		641 100,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 800,00	75 800,00		75 800,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00		1 800,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	848 800,00	848 800,00		848 800,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00		600,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 800,00	312 800,00		312 800,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 600,00		26 600,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	57 200,00		57 200,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00		6 700,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00		13 600,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4220	Zakup środków żywności	311 900,00	311 900,00		311 900,00					
4260	Zakup energii	87 500,00	87 500,00		87 500,00					
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00		6 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00					
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00		12 500,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00		12 200,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	98 700,00	98 700,00		98 700,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	72 200,00		72 200,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00		14 800,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 200,00	10 200,00		10 200,00					
80195	Pozostała działalność	300,00	300,00		300,00					
4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00		300,00					
W-GW-E-P37-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	212 200,00	212 200,00		212 200,00					
801	Oświata i wychowanie	212 200,00	212 200,00		212 200,00					
80104	Przedszkola	212 200,00	212 200,00		212 200,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 200,00	212 200,00		212 200,00					
E-Plnt	Przedszkole Integracyjne	3 743 600,00	3 743 600,00		3 743 600,00					
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 451 600,00	3 451 600,00		3 451 600,00					
801	Oświata i wychowanie	3 451 600,00	3 451 600,00		3 451 600,00					
80104	Przedszkola	2 510 100,00	2 510 100,00		2 510 100,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00		1 100,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 000,00	657 000,00		657 000,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	54 200,00		54 200,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 300,00	322 300,00		322 300,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00		31 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	54 700,00		54 700,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
4260	Zakup energii	240 100,00	240 100,00		240 100,00					
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00		9 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00		25 300,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00		2 700,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	109 000,00		109 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 500,00	884 500,00		884 500,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 400,00	109 400,00		109 400,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00		2 000,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	809 000,00	809 000,00		809 000,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00		600,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 500,00	272 500,00		272 500,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 600,00		23 600,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	50 900,00		50 900,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00		21 000,00					
4220	Zakup środków żywności	322 300,00	322 300,00		322 300,00					
4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00		85 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00					
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00		11 700,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00		8 300,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00					
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	130 500,00	130 500,00		130 500,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00		20 500,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00		3 100,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 900,00	106 900,00		106 900,00					
W-GW-E-PInt-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	292 000,00	292 000,00		292 000,00					
801	Oświata i wychowanie	292 000,00	292 000,00		292 000,00					
80104	Przedszkola	292 000,00	292 000,00		292 000,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 000,00	292 000,00		292 000,00					
E-PM	Pałac Młodzieży	3 833 800,00				3 833 800,00		3 833 800,00		
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 455 200,00				3 455 200,00		3 455 200,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 455 200,00				3 455 200,00		3 455 200,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 452 200,00				3 452 200,00		3 452 200,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00				5 000,00		5 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 400,00				709 400,00		709 400,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00				53 800,00		53 800,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 500,00				411 500,00		411 500,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00				37 800,00		37 800,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00				70 000,00		70 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00				25 300,00		25 300,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00				2 500,00		2 500,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4260	Zakup energii	227 300,00				227 300,00		227 300,00		
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00				7 000,00		7 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00				41 100,00		41 100,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00				2 100,00		2 100,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00				500,00		500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00				500,00		500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 400,00				128 400,00		128 400,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00				1 600,00		1 600,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00				1 800,00		1 800,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 600,00				1 599 600,00		1 599 600,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00				125 000,00		125 000,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	500,00				500,00		500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00				300,00		300,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00				2 200,00		2 200,00		
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	378 600,00				378 600,00		378 600,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378 600,00				378 600,00		378 600,00		
85495	Pozostała działalność	378 600,00				378 600,00		378 600,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00				159 700,00		159 700,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00				14 300,00		14 300,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00				31 000,00		31 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00				6 000,00		6 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00				15 500,00		15 500,00		
4190	Nagrody konkursowe	14 000,00				14 000,00		14 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00				32 200,00		32 200,00		
4260	Zakup energii	37 000,00				37 000,00		37 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00				200,00		200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00				51 100,00		51 100,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00				500,00		500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00				4 200,00		4 200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00				5 000,00		5 000,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00				500,00		500,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00				200,00		200,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00				1 200,00		1 200,00		
E-SOSW	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	11 761 645,00				11 761 645,00		11 761 645,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	10 604 600,00				10 604 600,00		10 604 600,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 604 600,00				10 604 600,00		10 604 600,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 601 600,00				10 601 600,00		10 601 600,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00				8 200,00		8 200,00		
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00				1 500,00		1 500,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 700,00				1 637 700,00		1 637 700,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00				123 000,00		123 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 000,00				1 319 000,00		1 319 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 400,00				140 400,00		140 400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00				70 000,00		70 000,00		
4220	Zakup środków żywności	198 200,00				198 200,00		198 200,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00				4 500,00		4 500,00		
4260	Zakup energii	598 700,00				598 700,00		598 700,00		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00				10 000,00		10 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00				5 000,00		5 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00				74 700,00		74 700,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00				6 200,00		6 200,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00				500,00		500,00		
4430	Różne opłaty i składki	200,00				200,00		200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 400,00				313 400,00		313 400,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00				3 600,00		3 600,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 400,00				20 400,00		20 400,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 631 800,00				5 631 800,00		5 631 800,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 600,00				433 600,00		433 600,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	49 100,00				49 100,00		49 100,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 100,00				49 100,00		49 100,00		
85495	Pozostała działalność	49 100,00				49 100,00		49 100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00				3 800,00		3 800,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00				500,00		500,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00				21 800,00		21 800,00		
4190	Nagrody konkursowe	400,00				400,00		400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00				2 500,00		2 500,00		
4220	Zakup środków żywności	2 500,00				2 500,00		2 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00				17 400,00		17 400,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00				200,00		200,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów		549 700,00				549 700,00		549 700,00	
801	Oświata i wychowanie		549 700,00				549 700,00		549 700,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		549 700,00				549 700,00		549 700,00	
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00				800,00		800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 100,00				339 100,00		339 100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 300,00				27 300,00		27 300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 800,00				63 800,00		63 800,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 600,00				6 600,00		6 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 000,00				77 000,00		77 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		12 300,00				12 300,00		12 300,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00				300,00		300,00	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00				10 000,00		10 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 100,00				12 100,00		12 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00				100,00		100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00				300,00		300,00	
W-PW-E-SOSW-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE		745,00				745,00		745,00	
801	Oświata i wychowanie		745,00				745,00		745,00	
80195	Pozostała działalność		745,00				745,00		745,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		87,00				87,00		87,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		23,00				23,00		23,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11,00				11,00		11,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3,00				3,00		3,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3,00				3,00		3,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1,00				1,00		1,00	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		490,00				490,00		490,00	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		127,00				127,00		127,00	
W-PW-E-SOSW-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie		557 500,00				557 500,00		557 500,00	
801	Oświata i wychowanie		557 500,00				557 500,00		557 500,00	
80195	Pozostała działalność		557 500,00				557 500,00		557 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00				6 000,00		6 000,00	
6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 000,00				520 000,00		520 000,00	
6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 500,00				31 500,00		31 500,00	
E-SP03	Szkoła Podstawowa nr 3		9 018 393,00	9 018 393,00			9 018 393,00			
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych		45 500,00	45 500,00			45 500,00			
801	Oświata i wychowanie		45 500,00	45 500,00			45 500,00			
80195	Pozostała działalność		45 500,00	45 500,00			45 500,00			
4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00			2 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00			4 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	39 000,00			39 000,00			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	500,00			500,00			

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 947 600,00	8 947 600,00		8 947 600,00					
801	Oświata i wychowanie	8 947 600,00	8 947 600,00		8 947 600,00					
80101	Szkoły podstawowe	7 432 900,00	7 432 900,00		7 432 900,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 500,00	1 008 500,00		1 008 500,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 100,00	78 100,00		78 100,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 500,00	816 500,00		816 500,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 900,00	86 900,00		86 900,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 500,00		69 500,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00		3 500,00					
4260	Zakup energii	1 205 200,00	1 205 200,00		1 205 200,00					
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	86 800,00		86 800,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 900,00	266 900,00		266 900,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00		1 100,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 486 300,00	3 486 300,00		3 486 300,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 900,00	300 900,00		300 900,00					
80107	Świetlice szkolne	485 300,00	485 300,00		485 300,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00		67 000,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00		9 300,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00		16 800,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00		200,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 100,00	361 100,00		361 100,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 900,00	30 900,00		30 900,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	280 000,00		280 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00		280 000,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	746 400,00	746 400,00		746 400,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	103 800,00		103 800,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	11 600,00		11 600,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00		20 100,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00		800,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 100,00	556 100,00		556 100,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	54 000,00		54 000,00					

Dysponent	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Zadanie
									Dział
									Rozdział
Paragraf									
W-GW-E-SP03-120	(SP3) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	24 461,00	24 461,00		24 461,00				
801	Oświata i wychowanie	24 461,00	24 461,00		24 461,00				
80195	Pozostała działalność	24 461,00	24 461,00		24 461,00				
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 461,00	19 461,00		19 461,00				
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
W-GW-E-SP3-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	832,00	832,00		832,00				
801	Oświata i wychowanie	832,00	832,00		832,00				
80195	Pozostała działalność	832,00	832,00		832,00				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	96,00		96,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00		25,00				
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00		14,00				
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00		4,00				
4807	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551,00	551,00		551,00				
4809	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142,00	142,00		142,00				
E-SP04	Szkoła Podstawowa nr 4	5 879 806,00	5 879 806,00		5 879 806,00				
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	31 400,00	31 400,00		31 400,00				
801	Oświata i wychowanie	31 400,00	31 400,00		31 400,00				
80195	Pozostała działalność	31 400,00	31 400,00		31 400,00				
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 900,00		27 900,00				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 846 300,00	5 846 300,00		5 846 300,00				
801	Oświata i wychowanie	5 846 300,00	5 846 300,00		5 846 300,00				
80101	Szkoły podstawowe	5 056 100,00	5 056 100,00		5 056 100,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 200,00	579 200,00		579 200,00				
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	50 400,00		50 400,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 900,00	608 900,00		608 900,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 600,00	58 600,00		58 600,00				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00		64 800,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	65 700,00		65 700,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00		12 000,00				
4260	Zakup energii	354 900,00	354 900,00		354 900,00				
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00		71 000,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00				

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 200,00	192 200,00		192 200,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 300,00	3 300,00		3 300,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 724 700,00	2 724 700,00		2 724 700,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 900,00	224 900,00		224 900,00					
80107	Świątlice szkolne	280 500,00	280 500,00		280 500,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00		38 400,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00		3 600,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 100,00	205 100,00		205 100,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 400,00	21 400,00		21 400,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	159 600,00	159 600,00		159 600,00					
4300	Zakup usług pozostałych	159 600,00	159 600,00		159 600,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 100,00	347 100,00		347 100,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	48 100,00		48 100,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00		11 300,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00		800,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 100,00	257 100,00		257 100,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00	22 800,00		22 800,00					
W-GW-E-SP04-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	2 106,00	2 106,00		2 106,00					
801	Oświata i wychowanie	2 106,00	2 106,00		2 106,00					
80195	Pozostała działalność	2 106,00	2 106,00		2 106,00					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00		238,00					
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,00		61,00					
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00		33,00					
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00		8,00					
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00		20,00					
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	5,00		5,00					
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 386,00	1 386,00		1 386,00					
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355,00	355,00		355,00					

Dysponent Zadanie Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT					
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM			
			E-SP05	Szkoła Podstawowa nr 5	7 034 990,00	7 034 990,00		7 034 990,00			
			W-GW-E-SP05-004	2.4.1.2 Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			801	Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	42 500,00	42 500,00		42 500,00						
801	Oświata i wychowanie	42 500,00	42 500,00		42 500,00						
80195	Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00		42 500,00						
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00		39 000,00						
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00		300,00						
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 957 000,00	6 957 000,00		6 957 000,00						
801	Oświata i wychowanie	6 957 000,00	6 957 000,00		6 957 000,00						
80101	Szkoły podstawowe	6 191 200,00	6 191 200,00		6 191 200,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00		5 500,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 600,00	804 600,00		804 600,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00	60 400,00		60 400,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 500,00	748 500,00		748 500,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 100,00	80 100,00		80 100,00						
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	57 100,00		57 100,00						
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
4260	Zakup energii	456 900,00	456 900,00		456 900,00						
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00		11 000,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00		4 200,00						
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00		86 000,00						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00		1 600,00						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 100,00	269 100,00		269 100,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 300,00		9 300,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 100,00		9 100,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 322 600,00	3 322 600,00		3 322 600,00						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 700,00	254 700,00		254 700,00						
80107	Świetlice szkolne	320 300,00	320 300,00		320 300,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	40 600,00		40 600,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00		4 000,00						

Dysponent	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT					
			Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
										Dział	
											Rozdział
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00		10 400,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00		700,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 800,00	244 800,00		244 800,00						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 800,00	19 800,00		19 800,00						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	126 700,00	126 700,00		126 700,00						
4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	126 700,00		126 700,00						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 800,00	315 800,00		315 800,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00		43 000,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00		6 400,00						
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00		14 400,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	800,00		800,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 700,00	236 700,00		236 700,00						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	14 500,00		14 500,00						
W-GW-E-SP05-121	(SP5) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	28 335,00	28 335,00		28 335,00						
801	Oświata i wychowanie	28 335,00	28 335,00		28 335,00						
80195	Pozostała działalność	28 335,00	28 335,00		28 335,00						
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 425,00	12 425,00		12 425,00						
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00		2 400,00						
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00		420,00						
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00		60,00						
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 530,00	10 530,00		10 530,00						
4301	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00						
W-GW-E-SP5-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	3 155,00	3 155,00		3 155,00						
801	Oświata i wychowanie	3 155,00	3 155,00		3 155,00						
80195	Pozostała działalność	3 155,00	3 155,00		3 155,00						
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,00		362,00						
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00		93,00						
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00		47,00						
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00		12,00						
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 101,00	2 101,00		2 101,00						
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	540,00	540,00		540,00						

Dysponent Zadanie Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT					
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM			
			E-SP06	Szkoła Podstawowa nr 6	7 745 699,00	7 745 699,00		7 745 699,00			
			W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	40 400,00	40 400,00		40 400,00			
			801	Oświata i wychowanie	40 400,00	40 400,00		40 400,00			
80195	Pozostała działalność	40 400,00	40 400,00		40 400,00						
4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 200,00		40 200,00						
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00		200,00						
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 701 900,00	7 701 900,00		7 701 900,00						
801	Oświata i wychowanie	7 701 900,00	7 701 900,00		7 701 900,00						
80101	Szkoły podstawowe	6 390 300,00	6 390 300,00		6 390 300,00						
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 900,00	853 900,00		853 900,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 500,00		64 500,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 900,00	755 900,00		755 900,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 400,00	75 400,00		75 400,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	65 900,00		65 900,00						
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
4260	Zakup energii	603 800,00	603 800,00		603 800,00						
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00		16 000,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	65 800,00		65 800,00						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00		2 200,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00		900,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 500,00	264 500,00		264 500,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 308 800,00	3 308 800,00		3 308 800,00						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 700,00	295 700,00		295 700,00						
80107	Świetlice szkolne	289 700,00	289 700,00		289 700,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	37 100,00		37 100,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00		3 600,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00		14 500,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 700,00	216 700,00		216 700,00						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	16 800,00		16 800,00						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 500,00	244 500,00		244 500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	244 500,00		244 500,00						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	774 400,00	774 400,00		774 400,00						

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	106 900,00		106 900,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 100,00		14 100,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	27 100,00		27 100,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 400,00	573 400,00		573 400,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 900,00	51 900,00		51 900,00					
W-GW-E-SP06-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	3 399,00	3 399,00		3 399,00					
801	Oświata i wychowanie	3 399,00	3 399,00		3 399,00					
80195	Pozostała działalność	3 399,00	3 399,00		3 399,00					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	389,00		389,00					
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00		100,00					
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00		44,00					
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00		12,00					
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 271,00	2 271,00		2 271,00					
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	583,00	583,00		583,00					
E-SP07	Szkoła Podstawowa nr 7	8 507 536,00	8 507 536,00		8 507 536,00					
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	53 900,00	53 900,00		53 900,00					
801	Oświata i wychowanie	53 900,00	53 900,00		53 900,00					
80195	Pozostała działalność	53 900,00	53 900,00		53 900,00					
4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00		800,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		300,00					
4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	51 300,00		51 300,00					
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 452 200,00	8 452 200,00		8 452 200,00					
801	Oświata i wychowanie	8 452 200,00	8 452 200,00		8 452 200,00					
80101	Szkoły podstawowe	7 358 900,00	7 358 900,00		7 358 900,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00		8 700,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 400,00	788 400,00		788 400,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	58 800,00		58 800,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 300,00	926 300,00		926 300,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 700,00	90 700,00		90 700,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	58 800,00		58 800,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4260	Zakup energii	358 900,00	358 900,00		358 900,00					
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	94 900,00		94 900,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00		2 700,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 900,00	297 900,00		297 900,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 800,00	8 800,00		8 800,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 297 600,00	4 297 600,00		4 297 600,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 000,00	342 000,00		342 000,00					
80107	Świetlice szkolne	578 600,00	578 600,00		578 600,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	74 800,00		74 800,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00		3 300,00					
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 900,00		21 900,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00		300,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 300,00	443 300,00		443 300,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 500,00	216 500,00		216 500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	216 500,00		216 500,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 200,00	295 200,00		295 200,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00		40 500,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00		5 900,00					
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00		12 200,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00		500,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 100,00	219 100,00		219 100,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	17 000,00		17 000,00					
W-GW-E-SP07-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1 436,00	1 436,00		1 436,00					
801	Oświata i wychowanie	1 436,00	1 436,00		1 436,00					
80195	Pozostała działalność	1 436,00	1 436,00		1 436,00					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00		165,00					
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00		43,00					
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00		17,00					
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00		5,00					
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	960,00	960,00		960,00					
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246,00	246,00		246,00					
E-SP09	Szkoła Podstawowa nr 9	8 900 824,00	8 900 824,00		8 900 824,00					
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	45 000,00	45 000,00		45 000,00					
801	Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00		45 000,00					
80195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00		45 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00		43 500,00					
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00		200,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 854 361,00	8 854 361,00		8 854 361,00					
801	Oświata i wychowanie	8 854 361,00	8 854 361,00		8 854 361,00					
80101	Szkoły podstawowe	7 558 461,00	7 558 461,00		7 558 461,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00		46 000,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 100,00	718 100,00		718 100,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	64 200,00		64 200,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 300,00	913 300,00		913 300,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 361,00	110 361,00		110 361,00					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	64 600,00		64 600,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
4260	Zakup energii	522 300,00	522 300,00		522 300,00					
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00		5 400,00					
4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	83 400,00		83 400,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00		3 800,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 300,00	348 300,00		348 300,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 700,00	8 700,00		8 700,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 287 000,00	4 287 000,00		4 287 000,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 500,00	355 500,00		355 500,00					
80107	Świetlice szkolne	434 000,00	434 000,00		434 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	51 100,00		51 100,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00		3 400,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 800,00		17 800,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00		100,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 100,00	333 100,00		333 100,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	28 500,00		28 500,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	257 600,00	257 600,00		257 600,00					
4300	Zakup usług pozostałych	257 600,00	257 600,00		257 600,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 300,00	601 300,00		601 300,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	81 300,00		81 300,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00		9 300,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 600,00		20 600,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 700,00	452 700,00		452 700,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 400,00	37 400,00		37 400,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
W-GW-E-SP09-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	1 463,00	1 463,00	1 463,00						
801	Oświata i wychowanie	1 463,00	1 463,00	1 463,00						
80195	Pozostała działalność	1 463,00	1 463,00	1 463,00						
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	169,00	169,00						
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	44,00						
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	11,00						
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	3,00						
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	2,00	2,00						
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	1,00	1,00						
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	981,00	981,00	981,00						
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252,00	252,00	252,00						
E-SP10	Szkoła Podstawowa nr 10	7 185 151,00	7 185 151,00	7 185 151,00						
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	44 700,00	44 700,00	44 700,00						
801	Oświata i wychowanie	44 700,00	44 700,00	44 700,00						
80195	Pozostała działalność	44 700,00	44 700,00	44 700,00						
4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00						
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00						
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00						
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 138 200,00	7 138 200,00	7 138 200,00						
801	Oświata i wychowanie	7 138 200,00	7 138 200,00	7 138 200,00						
80101	Szkoły podstawowe	6 172 200,00	6 172 200,00	6 172 200,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 500,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 800,00	694 800,00	694 800,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	50 400,00	50 400,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 200,00	738 200,00	738 200,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 300,00	74 300,00	74 300,00						
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	42 200,00	42 200,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	72 700,00	72 700,00						
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 200,00						
4260	Zakup energii	509 700,00	509 700,00	509 700,00						
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00						
4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	74 300,00	74 300,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00						
4440	Opisy na zakładowy runusz świadczeń socjalnych	237 000,00	237 000,00	237 000,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 100,00	7 100,00	7 100,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	7 400,00	7 400,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 355 700,00	3 355 700,00	3 355 700,00						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 300,00	271 300,00	271 300,00						
80107	Świetlice szkolne	452 400,00	452 400,00	452 400,00						

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	8 700,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	19 700,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 500,00	336 500,00	336 500,00						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 200,00	26 200,00	26 200,00						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 500,00	70 500,00	70 500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	70 500,00						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 100,00	440 100,00	440 100,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	63 400,00	63 400,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	8 300,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 000,00	312 000,00	312 000,00						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 100,00	39 100,00	39 100,00						
W-GW-E-SP10-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	2 251,00	2 251,00	2 251,00						
801	Oświata i wychowanie	2 251,00	2 251,00	2 251,00						
80195	Pozostała działalność	2 251,00	2 251,00	2 251,00						
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	262,00						
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	67,00	67,00						
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00						
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	7,00						
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 504,00	1 504,00	1 504,00						
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386,00	386,00	386,00						
E-SP13	Szkoła Podstawowa nr 13	6 194 863,00	6 194 863,00	6 194 863,00						
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	29 400,00	29 400,00	29 400,00						
801	Oświata i wychowanie	29 400,00	29 400,00	29 400,00						
80195	Pozostała działalność	29 400,00	29 400,00	29 400,00						
4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	29 400,00						
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 727 200,00	5 727 200,00	5 727 200,00						
801	Oświata i wychowanie	5 727 200,00	5 727 200,00	5 727 200,00						
80101	Szkoły podstawowe	4 588 500,00	4 588 500,00	4 588 500,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00						

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT					
				Dział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
											Rozdział	
												Paragraf
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 800,00	640 800,00		640 800,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	47 800,00		47 800,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 800,00	526 800,00		526 800,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00		51 000,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00		51 500,00							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
4260	Zakup energii	442 000,00	442 000,00		442 000,00							
4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	16 400,00		16 400,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	58 800,00		58 800,00							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00		2 800,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00		1 800,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 500,00	184 500,00		184 500,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 354 300,00	2 354 300,00		2 354 300,00							
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 500,00	194 500,00		194 500,00							
80107	Świetlice szkolne	324 800,00	324 800,00		324 800,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 400,00		40 400,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00		2 100,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00		12 000,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 400,00	251 400,00		251 400,00							
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 900,00	18 900,00		18 900,00							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	105 000,00		105 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00		105 000,00							
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	705 900,00	705 900,00		705 900,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00		47 500,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00		3 700,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	95 100,00		95 100,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00		7 900,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 300,00		25 300,00							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 000,00	487 000,00		487 000,00							
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 400,00	39 400,00		39 400,00							
W-GW-E-SP13-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	2 663,00	2 663,00		2 663,00							
801	Oświata i wychowanie	2 663,00	2 663,00		2 663,00							
80195	Pozostała działalność	2 663,00	2 663,00		2 663,00							
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	305,00		305,00							
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00		79,00							
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00		32,00							
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00		9,00							

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 781,00	1 781,00		1 781,00					
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457,00	457,00		457,00					
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	435 600,00	435 600,00		435 600,00					
801	Oświata i wychowanie	435 600,00	435 600,00		435 600,00					
80195	Pozostała działalność	435 600,00	435 600,00		435 600,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00		5 500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00		9 700,00					
4307	Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 600,00		47 600,00					
4309	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00		2 900,00					
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	263 500,00		263 500,00					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 900,00	90 900,00		90 900,00					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00		5 500,00					
E-SP17	Szkoła Podstawowa nr 17	14 506 065,00	14 506 065,00		14 506 065,00					
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	66 200,00	66 200,00		66 200,00					
801	Oświata i wychowanie	66 200,00	66 200,00		66 200,00					
80195	Pozostała działalność	66 200,00	66 200,00		66 200,00					
4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	66 200,00		66 200,00					
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	14 305 100,00	14 305 100,00		14 305 100,00					
801	Oświata i wychowanie	14 305 100,00	14 305 100,00		14 305 100,00					
80101	Szkoły podstawowe	11 793 100,00	11 793 100,00		11 793 100,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	16 100,00		16 100,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 400,00	1 498 400,00		1 498 400,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 900,00	113 900,00		113 900,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 000,00	1 421 000,00		1 421 000,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 900,00	183 900,00		183 900,00					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 300,00	35 300,00		35 300,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	58 500,00		58 500,00					
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	89 500,00		89 500,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
4260	Zakup energii	912 400,00	912 400,00		912 400,00					
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00		10 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00		4 600,00					
4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	101 700,00		101 700,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 900,00	510 900,00		510 900,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00		4 800,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	12 200,00		12 200,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 277 500,00	6 277 500,00		6 277 500,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	527 100,00	527 100,00		527 100,00					
80107	Świetlice szkolne	797 900,00	797 900,00		797 900,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 300,00	147 300,00		147 300,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	14 700,00		14 700,00					
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00	40 300,00		40 300,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 900,00	551 900,00		551 900,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 700,00	43 700,00		43 700,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 000,00	980 000,00		980 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	980 000,00		980 000,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 100,00	731 100,00		731 100,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00		98 000,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 800,00		35 800,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00		2 400,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 300,00	544 300,00		544 300,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 600,00	40 600,00		40 600,00					
W-GW-E-SP17-084	BO - Rewitalizacja obiektów lekkoatletycznych na ul. Wańkowicza oraz budowa siłowni zewnętrznej	130 000,00	130 000,00		130 000,00					
801	Oświata i wychowanie	130 000,00	130 000,00		130 000,00					
80195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00		130 000,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00		130 000,00					
W-GW-E-SP17-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	4 765,00	4 765,00		4 765,00					
801	Oświata i wychowanie	4 765,00	4 765,00		4 765,00					
80195	Pozostała działalność	4 765,00	4 765,00		4 765,00					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	545,00		545,00					
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00		140,00					
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00		78,00					
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00		21,00					
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 168,00	3 168,00		3 168,00					
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	813,00	813,00		813,00					
E-SP18	Szkoła Podstawowa nr 18	13 142 853,00	13 142 853,00		13 142 853,00					

Dysponent	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Zadanie
									Dział
									Rozdział
Paragraf									
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	70 700,00	70 700,00		70 700,00				
801	Oświata i wychowanie	70 700,00	70 700,00		70 700,00				
80195	Pozostała działalność	70 700,00	70 700,00		70 700,00				
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	66 700,00		66 700,00				
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 070 200,00	13 070 200,00		13 070 200,00				
801	Oświata i wychowanie	13 070 200,00	13 070 200,00		13 070 200,00				
80101	Szkoły podstawowe	11 709 800,00	11 709 800,00		11 709 800,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00		19 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 800,00	1 336 800,00		1 336 800,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00		95 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 200,00	1 372 200,00		1 372 200,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 700,00	137 700,00		137 700,00				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 600,00	75 600,00		75 600,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00		38 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	92 300,00		92 300,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
4260	Zakup energii	896 800,00	896 800,00		896 800,00				
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00		21 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00		7 700,00				
4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	77 700,00		77 700,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00		3 200,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00		4 600,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 500,00	452 500,00		452 500,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00		4 200,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 471 500,00	6 471 500,00		6 471 500,00				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	575 000,00	575 000,00		575 000,00				
80107	Świątlice szkolne	378 900,00	378 900,00		378 900,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00		55 000,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00		6 300,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 600,00	316 600,00		316 600,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 400,00	260 400,00		260 400,00				
4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00	260 400,00		260 400,00				

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	718 100,00	718 100,00		718 100,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100,00	104 100,00		104 100,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 300,00		11 300,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00		2 400,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 300,00	600 300,00		600 300,00					
W-GW-E-SP18-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	1 953,00	1 953,00		1 953,00					
801	Oświata i wychowanie	1 953,00	1 953,00		1 953,00					
80195	Pozostała działalność	1 953,00	1 953,00		1 953,00					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00		223,00					
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	58,00		58,00					
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00		32,00					
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00		9,00					
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00		9,00					
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	3,00		3,00					
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 288,00	1 288,00		1 288,00					
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331,00	331,00		331,00					
E-SP21	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21	7 348 364,00	7 348 364,00		7 348 364,00					
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	29 400,00	29 400,00		29 400,00					
801	Oświata i wychowanie	29 400,00	29 400,00		29 400,00					
80195	Pozostała działalność	29 400,00	29 400,00		29 400,00					
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00		500,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00		28 200,00					
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00		200,00					
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 317 400,00	7 317 400,00		7 317 400,00					
801	Oświata i wychowanie	7 317 400,00	7 317 400,00		7 317 400,00					
80101	Szkoły podstawowe	5 105 200,00	5 105 200,00		5 105 200,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00		3 500,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 400,00	619 400,00		619 400,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	46 800,00		46 800,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 000,00	638 000,00		638 000,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 900,00	67 900,00		67 900,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00		48 000,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
4260	Zakup energii	261 800,00	261 800,00		261 800,00					
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00		8 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00		3 100,00					
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		600,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 300,00	169 300,00		169 300,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	10 700,00		10 700,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00		7 200,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 891 300,00	2 891 300,00		2 891 300,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 100,00	258 100,00		258 100,00					
80107	Świątlice szkolne	280 600,00	280 600,00		280 600,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	40 700,00		40 700,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00		10 100,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00		200,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 100,00	208 100,00		208 100,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	18 500,00		18 500,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	86 400,00	86 400,00		86 400,00					
4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	86 400,00		86 400,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 842 200,00	1 842 200,00		1 842 200,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	156 500,00		156 500,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00		11 100,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500,00	252 500,00		252 500,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	21 800,00		21 800,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00		4 100,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00	59 400,00		59 400,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00		500,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 243 000,00	1 243 000,00		1 243 000,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 300,00	93 300,00		93 300,00					
W-GW-E-SP21-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	1 564,00	1 564,00		1 564,00					
801	Oświata i wychowanie	1 564,00	1 564,00		1 564,00					
80195	Pozostała działalność	1 564,00	1 564,00		1 564,00					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00		178,00					
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00		46,00					
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00		26,00					
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00		7,00					
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00		11,00					
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	3,00		3,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 029,00	1 029,00		1 029,00					
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264,00	264,00		264,00					
E-SP23	Szkoła Podstawowa nr 23	6 593 532,00	6 593 532,00		6 593 532,00					
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	36 400,00	36 400,00		36 400,00					
801	Oświata i wychowanie	36 400,00	36 400,00		36 400,00					
80195	Pozostała działalność	36 400,00	36 400,00		36 400,00					
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00		35 200,00					
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00		200,00					
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 363 000,00	6 363 000,00		6 363 000,00					
801	Oświata i wychowanie	6 363 000,00	6 363 000,00		6 363 000,00					
80101	Szkoły podstawowe	5 311 800,00	5 311 800,00		5 311 800,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 200,00	590 200,00		590 200,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 800,00		43 800,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 100,00	630 100,00		630 100,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 400,00	77 400,00		77 400,00					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00		36 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00		59 000,00					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
4260	Zakup energii	389 000,00	389 000,00		389 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00		24 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	67 800,00		67 800,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00		3 500,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 300,00	234 300,00		234 300,00					
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00		7 500,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	12 100,00		12 100,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 881 500,00	2 881 500,00		2 881 500,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 600,00	230 600,00		230 600,00					
80107	Świetlice szkolne	462 100,00	462 100,00		462 100,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	63 300,00		63 300,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00		20 400,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00		1 400,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 100,00	340 100,00		340 100,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	27 900,00		27 900,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 400,00	129 400,00		129 400,00					
4300	Zakup usług pozostałych	129 400,00	129 400,00		129 400,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	456 700,00	456 700,00		456 700,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00		800,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00		63 000,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 100,00		8 100,00					
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00		16 200,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00		1 800,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 800,00	339 800,00		339 800,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	27 000,00		27 000,00					
W-GW-E-SP23-084	BO - Bezpieczna nawierzchnia - modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie	130 000,00	130 000,00		130 000,00					
801	Oświata i wychowanie	130 000,00	130 000,00		130 000,00					
80195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00		130 000,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00		130 000,00					
W-GW-E-SP23-119	(SP23) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	62 556,00	62 556,00		62 556,00					
801	Oświata i wychowanie	62 556,00	62 556,00		62 556,00					
80195	Pozostała działalność	62 556,00	62 556,00		62 556,00					
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 600,00	36 600,00		36 600,00					
4301	Zakup usług pozostałych	25 956,00	25 956,00		25 956,00					
W-GW-E-SP23-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	1 576,00	1 576,00		1 576,00					
801	Oświata i wychowanie	1 576,00	1 576,00		1 576,00					
80195	Pozostała działalność	1 576,00	1 576,00		1 576,00					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00		180,00					
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00		46,00					
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00		26,00					
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00		7,00					
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 048,00	1 048,00		1 048,00					
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269,00	269,00		269,00					
E-SSP01	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1	7 414 766,00			7 414 766,00			7 414 766,00		
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	43 300,00			43 300,00			43 300,00		
801	Oświata i wychowanie	43 300,00			43 300,00			43 300,00		
80195	Pozostała działalność	43 300,00			43 300,00			43 300,00		
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00			1 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00			1 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00			41 000,00			41 000,00		

Dysponent	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Zadanie
									Dział
									Rozdział
Paragraf									
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00				300,00		300,00	
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 368 800,00				7 368 800,00		7 368 800,00	
801	Oświata i wychowanie	7 368 800,00				7 368 800,00		7 368 800,00	
80101	Szkoły podstawowe	6 497 300,00				6 497 300,00		6 497 300,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00				19 000,00		19 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 000,00				724 000,00		724 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00				59 100,00		59 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 200,00				797 200,00		797 200,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 600,00				86 600,00		86 600,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00				3 000,00		3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00				75 700,00		75 700,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00				5 000,00		5 000,00	
4260	Zakup energii	297 700,00				297 700,00		297 700,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00				10 000,00		10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00				6 000,00		6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00				69 000,00		69 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00				2 000,00		2 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00				2 000,00		2 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00				500,00		500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	270 400,00				270 400,00		270 400,00	
4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00				7 500,00		7 500,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00				8 500,00		8 500,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 729 100,00				3 729 100,00		3 729 100,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 000,00				325 000,00		325 000,00	
80107	Świetlice szkolne	476 000,00				476 000,00		476 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00				64 200,00		64 200,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00				6 200,00		6 200,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00				19 500,00		19 500,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 800,00				355 800,00		355 800,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00				30 300,00		30 300,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				3 000,00		3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00				2 000,00		2 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				1 000,00		1 000,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 300,00				260 300,00		260 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	260 300,00				260 300,00		260 300,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132 200,00				132 200,00		132 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00				17 500,00		17 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00				2 600,00		2 600,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00				4 600,00		4 600,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00				100,00		100,00	

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 300,00				98 300,00		98 300,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00				9 100,00		9 100,00		
W-PW-E-SSP01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	2 666,00				2 666,00		2 666,00		
801	Oświata i wychowanie	2 666,00				2 666,00		2 666,00		
80195	Pozostała działalność	2 666,00				2 666,00		2 666,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00				306,00		306,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00				79,00		79,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00				30,00		30,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00				8,00		8,00		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 785,00				1 785,00		1 785,00		
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458,00				458,00		458,00		
E-VILO	VI Liceum Ogólnokształcące	8 497 125,00				8 497 125,00		8 497 125,00		
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 492 800,00				8 492 800,00		8 492 800,00		
801	Oświata i wychowanie	8 492 800,00				8 492 800,00		8 492 800,00		
80120	Licea ogólnokształcące	8 464 400,00				8 464 400,00		8 464 400,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00				6 800,00		6 800,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 300,00				974 300,00		974 300,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00				75 900,00		75 900,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 000,00				984 000,00		984 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 800,00				102 800,00		102 800,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00				700,00		700,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00				4 000,00		4 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00				57 000,00		57 000,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00				6 300,00		6 300,00		
4260	Zakup energii	836 700,00				836 700,00		836 700,00		
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00				8 000,00		8 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00				3 600,00		3 600,00		
4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00				61 500,00		61 500,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00				2 200,00		2 200,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00				3 100,00		3 100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 600,00				406 600,00		406 600,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00				2 800,00		2 800,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00				11 400,00		11 400,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 539 300,00				4 539 300,00		4 539 300,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 400,00				377 400,00		377 400,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				1 000,00		1 000,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 400,00				25 400,00			25 400,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00				3 700,00			3 700,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00				600,00			600,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00				20 000,00			20 000,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00				1 100,00			1 100,00	
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 000,00				2 000,00			2 000,00	
801	Oświata i wychowanie	2 000,00				2 000,00			2 000,00	
80195	Pozostała działalność	2 000,00				2 000,00			2 000,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00				2 000,00			2 000,00	
W-PW-E-VILO-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	2 325,00				2 325,00			2 325,00	
801	Oświata i wychowanie	2 325,00				2 325,00			2 325,00	
80195	Pozostała działalność	2 325,00				2 325,00			2 325,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00				268,00			268,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00				69,00			69,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00				26,00			26,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00				7,00			7,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00				3,00			3,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00				1,00			1,00	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 552,00				1 552,00			1 552,00	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399,00				399,00			399,00	
E-VLO	V Liceum Ogólnokształcące	8 220 031,00				8 220 031,00			8 220 031,00	
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 026 600,00				8 026 600,00			8 026 600,00	
801	Oświata i wychowanie	8 026 600,00				8 026 600,00			8 026 600,00	
80120	Licea ogólnokształcące	7 936 900,00				7 936 900,00			7 936 900,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00				16 300,00			16 300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 400,00				1 062 400,00			1 062 400,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00				73 900,00			73 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 300,00				951 300,00			951 300,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 800,00				119 800,00			119 800,00	

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00				2 400,00		2 400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00				79 300,00		79 300,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00				4 400,00		4 400,00		
4260	Zakup energii	650 800,00				650 800,00		650 800,00		
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00				8 500,00		8 500,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00				5 200,00		5 200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00				55 300,00		55 300,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00				3 500,00		3 500,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00				500,00		500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00				5 100,00		5 100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 700,00				326 700,00		326 700,00		
4480	Podatek od nieruchomości	100,00				100,00		100,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	200,00				200,00		200,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000,00				4 000,00		4 000,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00				8 900,00		8 900,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 182 900,00				4 182 900,00		4 182 900,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 400,00				375 400,00		375 400,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				500,00		500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00				1 500,00		1 500,00		
80152	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	86 700,00				86 700,00		86 700,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00				13 300,00		13 300,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00				1 300,00		1 300,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00				100,00		100,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00				72 000,00		72 000,00		
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 700,00				2 700,00		2 700,00		
801	Oświata i wychowanie	2 700,00				2 700,00		2 700,00		
80195	Pozostała działalność	2 700,00				2 700,00		2 700,00		
4190	Nagrody konkursowe	500,00				500,00		500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00				1 900,00		1 900,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00				200,00		200,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00				100,00		100,00		
W-PW-E-VLO-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	2 731,00				2 731,00		2 731,00		
801	Oświata i wychowanie	2 731,00				2 731,00		2 731,00		
80195	Pozostała działalność	2 731,00				2 731,00		2 731,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00				312,00		312,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00				80,00		80,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00				45,00		45,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00				12,00		12,00		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 816,00				1 816,00		1 816,00		
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466,00				466,00		466,00		
W-PW-E-VLO-129	(VLO) Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	188 000,00				188 000,00		188 000,00		
801	Oświata i wychowanie	188 000,00				188 000,00		188 000,00		
80195	Pozostała działalność	188 000,00				188 000,00		188 000,00		
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00				5 000,00		5 000,00		
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00				855,00		855,00		
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00				45,00		45,00		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00				1 087,00		1 087,00		
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 013,00				181 013,00		181 013,00		
E-ZOEAPM	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 806 900,00	1 806 900,00			1 806 900,00				
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 806 900,00	1 806 900,00			1 806 900,00				
750	Administracja publiczna wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 806 900,00	1 806 900,00			1 806 900,00				
75085	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 600,00	1 197 600,00			1 197 600,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	105 500,00			105 500,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 400,00	210 400,00			210 400,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	25 300,00			25 300,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00			38 000,00				
4260	Zakup energii	36 700,00	36 700,00			36 700,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	92 100,00			92 100,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00			2 600,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00			6 500,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	70 400,00			70 400,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00			7 800,00				
E-ZS01	Zespół Szkół nr 1	12 671 099,00				12 671 099,00		12 671 099,00		
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 345 300,00				11 345 300,00		11 345 300,00		
801	Oświata i wychowanie	11 345 300,00				11 345 300,00		11 345 300,00		
80115	Technika	10 334 500,00				10 334 500,00		10 334 500,00		
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00				17 100,00		17 100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 600,00				1 042 600,00		1 042 600,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00				75 100,00		75 100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 700,00				1 211 700,00		1 211 700,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 200,00				173 200,00		173 200,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT					
				Dział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
											Rozdział	
												Paragraf
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00				70 100,00		70 100,00				
4220	Zakup środków żywności	800,00				800,00		800,00				
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	1 500,00				1 500,00		1 500,00				
4260	Zakup energii	1 102 000,00				1 102 000,00		1 102 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	11 300,00				11 300,00		11 300,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00				8 000,00		8 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00				61 400,00		61 400,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00				5 500,00		5 500,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00				6 300,00		6 300,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00				2 800,00		2 800,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 900,00				395 900,00		395 900,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00				3 600,00		3 600,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00				6 500,00		6 500,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 696 900,00				5 696 900,00		5 696 900,00				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 200,00				442 200,00		442 200,00				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 007 800,00				1 007 800,00		1 007 800,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00				1 900,00		1 900,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 100,00				116 100,00		116 100,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00				8 400,00		8 400,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00				124 500,00		124 500,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00				18 000,00		18 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00				7 700,00		7 700,00				
4260	Zakup energii	103 300,00				103 300,00		103 300,00				
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00				1 200,00		1 200,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00				900,00		900,00				
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00				6 200,00		6 200,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00				500,00		500,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00				700,00		700,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00				44 000,00		44 000,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00				700,00		700,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 600,00				524 600,00		524 600,00				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 100,00				49 100,00		49 100,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				3 000,00		3 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00				2 000,00		2 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00				1 000,00		1 000,00				
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach	164 100,00				164 100,00		164 100,00				
801	Oświata i wychowanie	164 100,00				164 100,00		164 100,00				
80195	Pozostała działalność	164 100,00				164 100,00		164 100,00				
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00				1 500,00		1 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	162 600,00				162 600,00		162 600,00				
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą- KWALIFIKACJE!	564 154,00				564 154,00		564 154,00				
801	Oświata i wychowanie	564 154,00				564 154,00		564 154,00				
80195	Pozostała działalność	564 154,00				564 154,00		564 154,00				
4307	Zakup usług pozostałych	549 632,00				549 632,00		549 632,00				
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 522,00				14 522,00		14 522,00				
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	451 329,00				451 329,00		451 329,00				
801	Oświata i wychowanie	451 329,00				451 329,00		451 329,00				

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
80195	Pozostała działalność	451 329,00				451 329,00		451 329,00		
4307	Zakup usług pozostałych	437 651,00				437 651,00		437 651,00		
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 678,00				13 678,00		13 678,00		
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	124 874,00				124 874,00		124 874,00		
801	Oświata i wychowanie	124 874,00				124 874,00		124 874,00		
80195	Pozostała działalność	124 874,00				124 874,00		124 874,00		
4307	Zakup usług pozostałych	95 828,00				95 828,00		95 828,00		
4309	Zakup usług pozostałych	18 172,00				18 172,00		18 172,00		
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 874,00				10 874,00		10 874,00		
W-PW-E-ZS01-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	8 067,00				8 067,00		8 067,00		
801	Oświata i wychowanie	8 067,00				8 067,00		8 067,00		
80195	Pozostała działalność	8 067,00				8 067,00		8 067,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00				924,00		924,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00				237,00		237,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00				128,00		128,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00				33,00		33,00		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00				3,00		3,00		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00				1,00		1,00		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 364,00				5 364,00		5 364,00		
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 377,00				1 377,00		1 377,00		
W-PW-E-ZS01-131	(ZS1) Erasmus+ - Recykling re-konsumpcja	13 275,00				13 275,00		13 275,00		
801	Oświata i wychowanie	13 275,00				13 275,00		13 275,00		
80195	Pozostała działalność	13 275,00				13 275,00		13 275,00		
4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 275,00				13 275,00		13 275,00		
E-ZS07	Zespół Szkół nr 7	7 619 828,00				7 619 828,00		7 619 828,00		
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 228 300,00				7 228 300,00		7 228 300,00		
801	Oświata i wychowanie	7 228 300,00				7 228 300,00		7 228 300,00		
80115	Technika	6 144 900,00				6 144 900,00		6 144 900,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00				24 500,00		24 500,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 700,00				705 700,00		705 700,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00				54 100,00		54 100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 200,00				708 200,00		708 200,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 600,00				75 600,00		75 600,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00				1 200,00		1 200,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	32 200,00				32 200,00		32 200,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00				69 700,00		69 700,00		
4220	Zakup środków żywności	200,00				200,00		200,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00				800,00		800,00		
4260	Zakup energii	654 000,00				654 000,00		654 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00				1 700,00		1 700,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00				5 500,00		5 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00				54 700,00		54 700,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00				3 700,00		3 700,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00				1 300,00		1 300,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 800,00				244 800,00		244 800,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00				2 500,00		2 500,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00				11 700,00		11 700,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 239 900,00				3 239 900,00		3 239 900,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 900,00				252 900,00		252 900,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 080 400,00				1 080 400,00		1 080 400,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00				4 200,00		4 200,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00				124 000,00		124 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00				9 600,00		9 600,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 400,00				124 400,00		124 400,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00				13 300,00		13 300,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00				200,00		200,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00				5 700,00		5 700,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00				12 200,00		12 200,00		
4220	Zakup środków żywności	100,00				100,00		100,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00				200,00		200,00		
4260	Zakup energii	115 300,00				115 300,00		115 300,00		
4270	Zakup usług remontowych	300,00				300,00		300,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00				9 500,00		9 500,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00				700,00		700,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00				200,00		200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,00				43 300,00		43 300,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00				600,00		600,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00				2 100,00		2 100,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 900,00				568 900,00		568 900,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 600,00				44 600,00		44 600,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00				500,00		500,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00				1 500,00		1 500,00		
W-PW-E-ZS07-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	34 200,00				34 200,00		34 200,00		
801	Oświata i wychowanie	34 200,00				34 200,00		34 200,00		
80195	Pozostała działalność	34 200,00				34 200,00		34 200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00				34 200,00		34 200,00		
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą- KWALIFIKACJE!	208 986,00				208 986,00		208 986,00		
801	Oświata i wychowanie	208 986,00				208 986,00		208 986,00		
80195	Pozostała działalność	208 986,00				208 986,00		208 986,00		
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 876,00				22 876,00		22 876,00		
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 264,00				19 264,00		19 264,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185,00				2 185,00		2 185,00		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166,00				166,00		166,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,00				3 179,00		3 179,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00				1 918,00		1 918,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00				480,00		480,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00				275,00		275,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 822,00				12 822,00		12 822,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				500,00		500,00		
4307	Zakup usług pozostałych	131 765,00				131 765,00		131 765,00		
4417	Podróże służbowe krajowe	2 500,00				2 500,00		2 500,00		
4437	Różne opłaty i składki	1 100,00				1 100,00		1 100,00		
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 265,00				8 265,00		8 265,00		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00				1 100,00		1 100,00		
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	591,00				591,00		591,00		
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	146 188,00				146 188,00		146 188,00		
801	Oświata i wychowanie	146 188,00				146 188,00		146 188,00		
80195	Pozostała działalność	146 188,00				146 188,00		146 188,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909,00				1 909,00		1 909,00		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166,00				166,00		166,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,00				3 059,00		3 059,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,00				1 835,00		1 835,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00				439,00		439,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00				263,00		263,00		
4307	Zakup usług pozostałych	78 926,00				78 926,00		78 926,00		
4417	Podróże służbowe krajowe	600,00				600,00		600,00		
4437	Różne opłaty i składki	200,00				200,00		200,00		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	32 200,00				32 200,00		32 200,00		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00				50,00		50,00		
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 050,00				16 050,00		16 050,00		
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 980,00				7 980,00		7 980,00		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 835,00				1 835,00		1 835,00		
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	676,00				676,00		676,00		
W-PW-E-ZS07-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	2 154,00				2 154,00		2 154,00		
801	Oświata i wychowanie	2 154,00				2 154,00		2 154,00		
80195	Pozostała działalność	2 154,00				2 154,00		2 154,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00				247,00		247,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00				64,00		64,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00				26,00		26,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00				7,00		7,00		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 440,00				1 440,00		1 440,00		
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370,00				370,00		370,00		
E-ZS08	Zespół Szkół nr 8	4 675 228,00				4 675 228,00		4 675 228,00		
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 386 700,00				4 386 700,00		4 386 700,00		
801	Oświata i wychowanie	4 386 700,00				4 386 700,00		4 386 700,00		
80115	Technika	1 662 600,00				1 662 600,00		1 662 600,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00				1 400,00		1 400,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 100,00				245 100,00		245 100,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00				17 400,00		17 400,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 100,00				207 100,00		207 100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00				18 800,00		18 800,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00				2 100,00		2 100,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	9 500,00				9 500,00		9 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00				16 500,00		16 500,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00				1 400,00		1 400,00		
4260	Zakup energii	112 700,00				112 700,00		112 700,00		
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00				1 100,00		1 100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00				2 500,00		2 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00				18 800,00		18 800,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00				1 200,00		1 200,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00				700,00		700,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00				700,00		700,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00				75 300,00		75 300,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00				1 300,00		1 300,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00				4 100,00		4 100,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 000,00				863 000,00		863 000,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 900,00				61 900,00		61 900,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 721 100,00				2 721 100,00		2 721 100,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00				2 600,00		2 600,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 300,00				457 300,00		457 300,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00				32 200,00		32 200,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 600,00				318 600,00		318 600,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00				28 400,00		28 400,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00				17 700,00		17 700,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00				30 600,00		30 600,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00				2 600,00		2 600,00		
4260	Zakup energii	208 300,00				208 300,00		208 300,00		
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00				4 500,00		4 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00				34 900,00		34 900,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00				2 300,00		2 300,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00				1 300,00		1 300,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00				1 300,00		1 300,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 500,00				116 500,00		116 500,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00				2 300,00		2 300,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00				5 700,00		5 700,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 349 300,00				1 349 300,00		1 349 300,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 700,00				102 700,00		102 700,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				1 000,00		1 000,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozaszkolnej i pozaszkolnej w szkołach		97 500,00				97 500,00		97 500,00	
801	Oświata i wychowanie		97 500,00				97 500,00		97 500,00	
80195	Pozostała działalność		97 500,00				97 500,00		97 500,00	
4190	Nagrody konkursowe		300,00				300,00		300,00	
4220	Zakup środków żywności		600,00				600,00		600,00	
4300	Zakup usług pozostałych		96 600,00				96 600,00		96 600,00	
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą- KVALIFIKACJE!		120 651,00				120 651,00		120 651,00	
801	Oświata i wychowanie		120 651,00				120 651,00		120 651,00	
80195	Pozostała działalność		120 651,00				120 651,00		120 651,00	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 944,00				23 944,00		23 944,00	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 156,00				6 156,00		6 156,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 192,00				2 192,00		2 192,00	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205,00				205,00		205,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		992,00				992,00		992,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 875,00				1 875,00		1 875,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		142,00				142,00		142,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		268,00				268,00		268,00	
4307	Zakup usług pozostałych		70 100,00				70 100,00		70 100,00	
4437	Różne opłaty i składki		500,00				500,00		500,00	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 360,00				5 360,00		5 360,00	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 650,00				7 650,00		7 650,00	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		409,00				409,00		409,00	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		858,00				858,00		858,00	
W-PW-E-ZS08-116	Czas na KVALIFIKACJE		68 958,00				68 958,00		68 958,00	
801	Oświata i wychowanie		68 958,00				68 958,00		68 958,00	
80195	Pozostała działalność		68 958,00				68 958,00		68 958,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 677,00				1 677,00		1 677,00	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134,00				134,00		134,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 397,00				1 397,00		1 397,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 101,00				2 101,00		2 101,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00				200,00		200,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00				300,00		300,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 616,00				14 616,00		14 616,00	
4307	Zakup usług pozostałych		30 000,00				30 000,00		30 000,00	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 300,00				7 300,00		7 300,00	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 600,00				9 600,00		9 600,00	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		826,00				826,00		826,00	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		807,00				807,00		807,00	
W-PW-E-ZS08-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE		1 419,00				1 419,00		1 419,00	
801	Oświata i wychowanie		1 419,00				1 419,00		1 419,00	
80195	Pozostała działalność		1 419,00				1 419,00		1 419,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		163,00				163,00		163,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		42,00				42,00		42,00	

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00				11,00		11,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00				3,00		3,00		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6,00				6,00		6,00		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2,00				2,00		2,00		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	948,00				948,00		948,00		
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244,00				244,00		244,00		
E-ZS09	Zespół Szkół nr 9	9 824 812,00				9 824 812,00		9 824 812,00		
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 475 500,00				9 475 500,00		9 475 500,00		
801	Oświata i wychowanie	9 475 500,00				9 475 500,00		9 475 500,00		
80115	Technika	8 901 300,00				8 901 300,00		8 901 300,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00				8 600,00		8 600,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 700,00				992 700,00		992 700,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00				75 500,00		75 500,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 800,00				1 076 800,00		1 076 800,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 100,00				128 100,00		128 100,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00				400,00		400,00		
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00				1 500,00		1 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00				77 900,00		77 900,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00				17 000,00		17 000,00		
4260	Zakup energii	377 700,00				377 700,00		377 700,00		
4270	Zakup usług remontowych	8 800,00				8 800,00		8 800,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00				6 000,00		6 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00				62 400,00		62 400,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00				5 200,00		5 200,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00				6 300,00		6 300,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 800,00				339 800,00		339 800,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00				5 600,00		5 600,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00				8 000,00		8 000,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 272 600,00				5 272 600,00		5 272 600,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 400,00				430 400,00		430 400,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	571 200,00				571 200,00		571 200,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00				500,00		500,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00				63 300,00		63 300,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00				5 100,00		5 100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00				71 400,00		71 400,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00				7 200,00		7 200,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00				100,00		100,00		
4190	Nagrody konkursowe	100,00				100,00		100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00				7 200,00		7 200,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00				1 600,00		1 600,00		
4260	Zakup energii	24 300,00				24 300,00		24 300,00		
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00				2 700,00		2 700,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00				1 600,00		1 600,00		
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00				7 400,00		7 400,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00				600,00		600,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00				700,00		700,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00				23 100,00		23 100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00				700,00		700,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00				600,00		600,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 500,00				325 500,00		325 500,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00				27 500,00		27 500,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach	700,00				700,00		700,00		
801	Oświata i wychowanie	700,00				700,00		700,00		
80195	Pozostała działalność	700,00				700,00		700,00		
4300	Zakup usług pozostałych	600,00				600,00		600,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00				100,00		100,00		
W-PW-E-ZS09-116	Czas na KWALIFIKACJE	344 419,00				344 419,00		344 419,00		
801	Oświata i wychowanie	344 419,00				344 419,00		344 419,00		
80195	Pozostała działalność	344 419,00				344 419,00		344 419,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 024,00				13 024,00		13 024,00		
4307	Zakup usług pozostałych	331 395,00				331 395,00		331 395,00		
W-PW-E-ZS09-128	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE	4 193,00				4 193,00		4 193,00		
801	Oświata i wychowanie	4 193,00				4 193,00		4 193,00		
80195	Pozostała działalność	4 193,00				4 193,00		4 193,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00				478,00		478,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00				123,00		123,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00				72,00		72,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00				19,00		19,00		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 786,00				2 786,00		2 786,00		
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	715,00				715,00		715,00		
E-ZS10	Zespół Szkół nr 10	12 332 992,00				12 332 992,00		12 332 992,00		
W-PW-E-ZS10-004	2.4.1.2 Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	7 400,00				7 400,00		7 400,00		
801	Oświata i wychowanie	4 400,00				4 400,00		4 400,00		
80115	Technika	2 500,00				2 500,00		2 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00				2 500,00		2 500,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 900,00				1 900,00		1 900,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00				1 900,00		1 900,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				1 000,00		1 000,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 332 000,00				9 332 000,00		9 332 000,00		
801	Oświata i wychowanie	9 332 000,00				9 332 000,00		9 332 000,00		
80115	Technika	5 813 500,00				5 813 500,00		5 813 500,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00				17 900,00		17 900,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 100,00				822 100,00		822 100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00				54 500,00		54 500,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 200,00				637 200,00		637 200,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100,00				62 100,00		62 100,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00				51 100,00		51 100,00		
4220	Zakup środków żywności	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00				5 400,00		5 400,00		
4260	Zakup energii	940 000,00				940 000,00		940 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00				7 800,00		7 800,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00				5 400,00		5 400,00		
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00				40 000,00		40 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00				1 800,00		1 800,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00				800,00		800,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 700,00				220 700,00		220 700,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00				12 200,00		12 200,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 711 000,00				2 711 000,00		2 711 000,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 500,00				218 500,00		218 500,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 515 500,00				3 515 500,00		3 515 500,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00				8 300,00		8 300,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 800,00				398 800,00		398 800,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00				36 900,00		36 900,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 300,00				389 300,00		389 300,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00				24 400,00		24 400,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00				600,00		600,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00				28 900,00		28 900,00		
4220	Zakup środków żywności	800,00				800,00		800,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00				4 500,00		4 500,00		
4260	Zakup energii	520 900,00				520 900,00		520 900,00		
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00				3 800,00		3 800,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00				1 500,00		1 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00				29 800,00		29 800,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00				1 300,00		1 300,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00				500,00		500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 600,00				149 600,00		149 600,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00				1 200,00		1 200,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00				8 400,00		8 400,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 767 600,00				1 767 600,00		1 767 600,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 400,00				138 400,00		138 400,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00				2 000,00		2 000,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				1 000,00		1 000,00		
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozaszkolnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	68 000,00				68 000,00		68 000,00		
801	Oświata i wychowanie	68 000,00				68 000,00		68 000,00		
80195	Pozostała działalność	68 000,00				68 000,00		68 000,00		
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00				4 000,00		4 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00				22 600,00		22 600,00		
4260	Zakup energii	20 000,00				20 000,00		20 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00				20 300,00		20 300,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00				1 100,00		1 100,00		
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 027 300,00				2 027 300,00		2 027 300,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 027 300,00				2 027 300,00		2 027 300,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	1 464 300,00				1 464 300,00		1 464 300,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 300,00				286 300,00		286 300,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00				30 900,00		30 900,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00				115 000,00		115 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00				9 200,00		9 200,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00				29 300,00		29 300,00		
4220	Zakup środków żywności	126 300,00				126 300,00		126 300,00		
4260	Zakup energii	467 300,00				467 300,00		467 300,00		
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00				4 000,00		4 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00				500,00		500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00				13 400,00		13 400,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00				500,00		500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00				29 300,00		29 300,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00				1 500,00		1 500,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 800,00				317 800,00		317 800,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00				31 000,00		31 000,00		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	563 000,00				563 000,00		563 000,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00				1 300,00		1 300,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 100,00				299 100,00		299 100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00				20 600,00		20 600,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00				56 300,00		56 300,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00				7 400,00		7 400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00				15 900,00		15 900,00		
4260	Zakup energii	117 100,00				117 100,00		117 100,00		
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00				4 000,00		4 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00				500,00		500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00				9 500,00		9 500,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00				600,00		600,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00				300,00		300,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00				11 600,00		11 600,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				500,00		500,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00				900,00		900,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 200,00				16 200,00		16 200,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00				1 200,00		1 200,00		
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	895 792,00				895 792,00		895 792,00		
801	Oświata i wychowanie	895 792,00				895 792,00		895 792,00		
80195	Pozostała działalność	895 792,00				895 792,00		895 792,00		
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 288,00				100 288,00		100 288,00		
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 712,00				200 712,00		200 712,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00				1 400,00		1 400,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00				5 100,00		5 100,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00				300,00		300,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00				100,00		100,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00				15 000,00		15 000,00		
4307	Zakup usług pozostałych	547 012,00				547 012,00		547 012,00		
4437	Różne opłaty i składki	1 300,00				1 300,00		1 300,00		
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 780,00				20 780,00		20 780,00		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00				1 800,00		1 800,00		
W-PW-E-ZS10-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	2 500,00				2 500,00		2 500,00		
801	Oświata i wychowanie	2 500,00				2 500,00		2 500,00		
80195	Pozostała działalność	2 500,00				2 500,00		2 500,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00				318,00		318,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00				82,00		82,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00				80,00		80,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00				20,00		20,00		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00				80,00		80,00		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00				20,00		20,00		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 512,00				1 512,00		1 512,00		
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388,00				388,00		388,00		
E-ZS12	Zespół Szkół nr 12	8 797 097,00				8 797 097,00		8 797 097,00		
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 107 400,00				6 107 400,00		6 107 400,00		
801	Oświata i wychowanie	6 107 400,00				6 107 400,00		6 107 400,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 797 800,00				5 797 800,00		5 797 800,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00				1 600,00		1 600,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 200,00				553 200,00		553 200,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00				39 000,00		39 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 800,00				693 800,00		693 800,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 100,00				76 100,00		76 100,00		
4190	Nagrody konkursowe	700,00				700,00		700,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00				44 200,00		44 200,00		
4220	Zakup środków żywności	600,00				600,00		600,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00				1 300,00		1 300,00		
4260	Zakup energii	503 000,00				503 000,00		503 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00				2 700,00		2 700,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00				400,00		400,00		
4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00				61 100,00		61 100,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00				1 800,00		1 800,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00				100,00		100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 200,00				198 200,00		198 200,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00				2 200,00		2 200,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00				16 000,00		16 000,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 332 100,00				3 332 100,00		3 332 100,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 700,00				269 700,00		269 700,00		
80107	Świetlice szkolne	244 100,00				244 100,00		244 100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00				31 400,00		31 400,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00				2 700,00		2 700,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00				7 300,00		7 300,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00				100,00		100,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 600,00				187 600,00		187 600,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00				15 000,00		15 000,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 500,00				65 500,00		65 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00				65 500,00		65 500,00		
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 055 200,00				2 055 200,00		2 055 200,00		
801	Oświata i wychowanie	2 055 200,00				2 055 200,00		2 055 200,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 052 200,00				2 052 200,00		2 052 200,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00				2 100,00		2 100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 300,00				184 300,00		184 300,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00				13 000,00		13 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 500,00				245 500,00		245 500,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00				23 200,00		23 200,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00				700,00		700,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00				14 200,00		14 200,00		
4220	Zakup środków żywności	2 200,00				2 200,00		2 200,00		
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	700,00				700,00		700,00		
4260	Zakup energii	172 600,00				172 600,00		172 600,00		
4270	Zakup usług remontowych	900,00				900,00		900,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00				2 200,00		2 200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00				21 900,00		21 900,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00				1 700,00		1 700,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00				100,00		100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700,00				50 700,00		50 700,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00				700,00		700,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00				1 900,00		1 900,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 800,00				1 222 800,00		1 222 800,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 800,00				90 800,00		90 800,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				3 000,00		3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				1 000,00		1 000,00		

Dysponent	Zadanie	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
				WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Dział
										Rozdział
										Paragraf
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozaszkolnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	18 000,00				18 000,00		18 000,00		
801	Oświata i wychowanie	18 000,00				18 000,00		18 000,00		
80195	Pozostała działalność	18 000,00				18 000,00		18 000,00		
4190	Nagrody konkursowe	1 100,00				1 100,00		1 100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00				2 200,00		2 200,00		
4220	Zakup środków żywności	1 500,00				1 500,00		1 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00				13 200,00		13 200,00		
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	327 300,00				327 300,00		327 300,00		
801	Oświata i wychowanie	327 300,00				327 300,00		327 300,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 300,00				327 300,00		327 300,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 600,00				207 600,00		207 600,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00				15 300,00		15 300,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00				38 300,00		38 300,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00				5 500,00		5 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00				43 500,00		43 500,00		
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00				8 000,00		8 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00				100,00		100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00				1 500,00		1 500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00				7 500,00		7 500,00		
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą- KWALIFIKACJE!	162 106,00				162 106,00		162 106,00		
801	Oświata i wychowanie	162 106,00				162 106,00		162 106,00		
80195	Pozostała działalność	162 106,00				162 106,00		162 106,00		
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00				24 000,00		24 000,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00				2 306,00		2 306,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00				400,00		400,00		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00				8 000,00		8 000,00		
4307	Zakup usług pozostałych	113 400,00				113 400,00		113 400,00		
4437	Różne opłaty i składki	600,00				600,00		600,00		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00				100,00		100,00		
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 500,00				12 500,00		12 500,00		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00				800,00		800,00		
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	125 680,00				125 680,00		125 680,00		
801	Oświata i wychowanie	125 680,00				125 680,00		125 680,00		
80195	Pozostała działalność	125 680,00				125 680,00		125 680,00		
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 400,00				36 400,00		36 400,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290,00				5 290,00		5 290,00		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00				310,00		310,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00				600,00		600,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00				1 910,00		1 910,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00				100,00		100,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00				270,00		270,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00				900,00		900,00		
4307	Zakup usług pozostałych	70 100,00				70 100,00		70 100,00		
4437	Różne opłaty i składki	500,00				500,00		500,00		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 290,00				5 290,00		5 290,00		

Dysponent	Nazwa	Plan	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Zadanie
									Dział
									Rozdział
Paragraf									
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00				100,00		100,00	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900,00				2 900,00		2 900,00	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00				700,00		700,00	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310,00				310,00		310,00	
W-PW-E-ZS12-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1 411,00				1 411,00		1 411,00	
801	Oświata i wychowanie	1 411,00				1 411,00		1 411,00	
80195	Pozostała działalność	1 411,00				1 411,00		1 411,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00				163,00		163,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00				42,00		42,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00				11,00		11,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00				3,00		3,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00				3,00		3,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00				1,00		1,00	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	945,00				945,00		945,00	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243,00				243,00		243,00	
RAZEM		284 429 901,00	163 052 676,00		163 052 676,00	121 221 383,00	155 842,00	121 377 225,00	

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
750	Administracja publiczna	1 162 373,00	1 162 373,00		1 162 373,00				
75095	Pozostała działalność	1 162 373,00	1 162 373,00		1 162 373,00				
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	319 000,00		319 000,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	319 000,00	319 000,00		319 000,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	56 200,00		56 200,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	56 200,00	56 200,00		56 200,00				
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00		4 400,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	4 400,00	4 400,00		4 400,00				
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00		10 500,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	10 500,00	10 500,00		10 500,00				
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00		8 300,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	8 300,00	8 300,00		8 300,00				
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00		3 400,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	3 400,00	3 400,00		3 400,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		600,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	600,00	600,00		600,00				
4308	Zakup usług pozostałych	103 300,00	103 300,00		103 300,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	103 300,00	103 300,00		103 300,00				
4309	Zakup usług pozostałych	18 273,00	18 273,00		18 273,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	18 273,00	18 273,00		18 273,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 800,00	500 800,00		500 800,00				
W-GW-RWT-001	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	415 800,00	415 800,00		415 800,00				
W-GW-RWT-003	Studia wykonalności oraz dokumentacja aplikacyjna	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
W-GW-RWT-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	35 000,00	35 000,00		35 000,00				
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00		8 500,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	8 500,00	8 500,00		8 500,00				
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00		850,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	850,00	850,00		850,00				
4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00		150,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	150,00	150,00		150,00				
4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00		33 000,00				
W-GW-RWT-002	Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych	30 500,00	30 500,00		30 500,00				
W-GW-RWT-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	2 500,00	2 500,00		2 500,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00		1 700,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	1 700,00	1 700,00		1 700,00				
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	300,00	300,00		300,00				
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 335,00	4 335,00		4 335,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	4 335,00	4 335,00		4 335,00				
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	765,00		765,00				
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	765,00	765,00		765,00				
RAZEM		1 162 373,00	1 162 373,00		1 162 373,00				

Załącznik nr 2.21 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Informatyki

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE		OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
600	Transport i łączność	1 165 800,00	1 165 800,00		1 165 800,00				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 165 800,00	1 165 800,00		1 165 800,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00		27 600,00				
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	27 600,00	27 600,00		27 600,00				
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	467 700,00	467 700,00		467 700,00				
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	467 700,00	467 700,00		467 700,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00	40 500,00		40 500,00				
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego	40 500,00	40 500,00		40 500,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
750	Administracja publiczna	5 492 600,00	5 492 600,00		5 492 600,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 492 600,00	5 492 600,00		5 492 600,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 600,00	801 600,00		801 600,00				
W-GW-INF-004	Portal edukacyjny	17 000,00	17 000,00		17 000,00				
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego	784 600,00	784 600,00		784 600,00				
4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00		76 000,00				
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego	76 000,00	76 000,00		76 000,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE		OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
4300	Zakup usług pozostałych	4 093 000,00	4 093 000,00		4 093 000,00				
W-GW-INF-004	Portal edukacyjny	1 383 000,00	1 383 000,00		1 383 000,00				
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego	2 710 000,00	2 710 000,00		2 710 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	522 000,00		522 000,00				
W-GW-INF-004	Portal edukacyjny	140 000,00	140 000,00		140 000,00				
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego	382 000,00	382 000,00		382 000,00				
RAZEM		6 658 400,00	6 658 400,00		6 658 400,00				

Załącznik nr 2.22 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Spraw Obywatelskich

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT											
			Rozdział	Paragraf	Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM						
750	Administracja publiczna	11 640,00	11 640,00		11 640,00												
75011	Urzędy wojewódzkie	11 640,00	11 640,00		11 640,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00		1 600,00												
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	1 600,00	1 600,00		1 600,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00		40,00												
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	40,00	40,00		40,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 551,00		20 551,00	20 551,00												
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00		20 551,00	20 551,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,00		3 518,00	3 518,00												
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	3 518,00		3 518,00	3 518,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00		117,00	117,00												
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	117,00		117,00	117,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 757,00		16 757,00	16 757,00												
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	16 757,00		16 757,00	16 757,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00		87,00	87,00												
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	87,00		87,00	87,00												
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00		72,00	72,00												
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	72,00		72,00	72,00												
752	Obrona narodowa	80 000,00				3 000,00	77 000,00	80 000,00									
75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00				3 000,00	77 000,00	80 000,00									

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
3110	Świadczenia społeczne	350,00					350,00	350,00	
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	350,00					350,00	350,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00					2 888,00	2 888,00	
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	2 888,00					2 888,00	2 888,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00					412,00	412,00	
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	412,00					412,00	412,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00					52 800,00	52 800,00	
W-PP-SO	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00					36 000,00	36 000,00	
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	16 800,00					16 800,00	16 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00					2 550,00	2 550,00	
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	2 550,00					2 550,00	2 550,00	
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00				3 000,00	18 000,00	21 000,00	
W-PP-SO	Kwalifikacja wojskowa	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
W-PW-SO	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00				3 000,00		3 000,00	
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00					12 000,00	12 000,00	
852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
W-GW-SO-002	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 700,00	20 700,00		20 700,00				
85334	Pomoc dla repatriantów	20 700,00	20 700,00		20 700,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
RAZEM		152 891,00	52 340,00	20 551,00	72 891,00	3 000,00	77 000,00	80 000,00	

Załącznik nr 2.23 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 000,00					357 000,00	357 000,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	357 000,00					357 000,00	357 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
W-PZ-MZON	Orzekanie o niepełnosprawności	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00					145 000,00	145 000,00	
W-PZ-MZON	Orzekanie o niepełnosprawności	145 000,00					145 000,00	145 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
W-PZ-MZON	Orzekanie o niepełnosprawności	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00					203 000,00	203 000,00	
W-PZ-MZON	Orzekanie o niepełnosprawności	203 000,00					203 000,00	203 000,00	
RAZEM		357 000,00					357 000,00	357 000,00	

Załącznik nr 2.24 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Zespół Radców Prawnych

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Zadanie
750	Administracja publiczna	250 500,00	250 500,00		250 500,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 500,00	230 500,00		230 500,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
W-GW-Rp-001	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00				
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	500,00	500,00		500,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
W-GW-Rp-003	Spłaty wierzycieli spadkodawców	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
RAZEM		250 500,00	250 500,00		250 500,00				

Załącznik nr 2.25 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT					
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
										Paragraf	Zadanie
752	Obrona narodowa	31 500,00	31 500,00		31 500,00						
75212	Pozostałe wydatki obronne	31 500,00	31 500,00		31 500,00						
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00		500,00						
W-GW-BZK-001	Problematyka obronna	500,00	500,00		500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
W-GW-BZK-001	Problematyka obronna	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
W-GW-BZK-001	Problematyka obronna	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 100,00	130 100,00		130 100,00						
75412	Ochotnicze straże pożarne	33 100,00	33 100,00		33 100,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00		4 800,00						
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	4 800,00	4 800,00		4 800,00						
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00		3 400,00						
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	3 400,00	3 400,00		3 400,00						
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	7 700,00		7 700,00						
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	7 700,00	7 700,00		7 700,00						

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT					
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
										Paragraf	Zadanie
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00		1 700,00						
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	1 700,00	1 700,00		1 700,00						
75421	Zarządzanie kryzysowe	97 000,00	97 000,00		97 000,00						
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		9 000,00						
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	9 000,00	9 000,00		9 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00		45 000,00						
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	45 000,00	45 000,00		45 000,00						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						
4810	Rezerwy	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						
RAZEM		2 161 600,00	2 161 600,00		2 161 600,00						

Załącznik nr 2.26 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 204 000,00					14 204 000,00	14 204 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 204 000,00					14 204 000,00	14 204 000,00	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	355 400,00					355 400,00	355 400,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-001	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	350 400,00					350 400,00	350 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 930,00					225 930,00	225 930,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	225 930,00					225 930,00	225 930,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 364,00					130 364,00	130 364,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	130 364,00					130 364,00	130 364,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 650,00					27 650,00	27 650,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	27 650,00					27 650,00	27 650,00	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 518 980,00					10 518 980,00	10 518 980,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-001	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	220 893,00					220 893,00	220 893,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	10 298 087,00					10 298 087,00	10 298 087,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	231 000,00					231 000,00	231 000,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-001	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	230 000,00					230 000,00	230 000,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	809 530,00					809 530,00	809 530,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-001	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	18 700,00					18 700,00	18 700,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	790 830,00					790 830,00	790 830,00	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 638,00					5 638,00	5 638,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-001	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	130,00					130,00	130,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	5 508,00					5 508,00	5 508,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 725,00					80 725,00	80 725,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	80 725,00					80 725,00	80 725,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00					4 500,00	4 500,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	4 500,00					4 500,00	4 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00					30 000,00	30 000,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	30 000,00					30 000,00	30 000,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	878 016,00					878 016,00	878 016,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-001	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	873 016,00					873 016,00	873 016,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 400,00					280 400,00	280 400,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-001	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	3 100,00					3 100,00	3 100,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	277 300,00					277 300,00	277 300,00	
4260	Zakup energii	292 200,00					292 200,00	292 200,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-001	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	287 200,00					287 200,00	287 200,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
4270	Zakup usług remontowych	59 990,00					59 990,00	59 990,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-001	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	1 400,00					1 400,00	1 400,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	58 590,00					58 590,00	58 590,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00					35 000,00	35 000,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-001	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	800,00					800,00	800,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	34 200,00					34 200,00	34 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00					81 000,00	81 000,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-001	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	1 365,00					1 365,00	1 365,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	79 635,00					79 635,00	79 635,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00					21 000,00	21 000,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-001	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	457,00					457,00	457,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	20 543,00					20 543,00	20 543,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00					45 000,00	45 000,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-001	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	300,00					300,00	300,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	44 700,00					44 700,00	44 700,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00					500,00	500,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	500,00					500,00	500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 776,00					9 776,00	9 776,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	9 776,00					9 776,00	9 776,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00					74 000,00	74 000,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-001	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	1 700,00					1 700,00	1 700,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	72 300,00					72 300,00	72 300,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 401,00					7 401,00	7 401,00	

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-PZ-BZK- KMSP-001	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	155,00					155,00	155,00	
W-PZ-BZK- KMSP-002	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	7 246,00					7 246,00	7 246,00	
RAZEM		14 204 000,00					14 204 000,00	14 204 000,00	

Załącznik nr 2.27 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Księgowości

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT					
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
										Paragraf	Zadanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
W-GW-Fk-003	Izba rolnicza	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
750	Administracja publiczna	107 500,00	107 500,00		107 500,00						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 500,00	107 500,00		107 500,00						
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00		24 500,00						
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	4 500,00	4 500,00		4 500,00						
W-GW-Fk-004	Koszty i prowizje bankowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00		32 000,00						
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
W-GW-Fk-005	Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
RAZEM		117 500,00	117 500,00		117 500,00						

Załącznik nr 2.28 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Finansowy

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 500,00	202 500,00		202 500,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 500,00	202 500,00		202 500,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	202 500,00	202 500,00		202 500,00				
W-GW-Fn-004	Opinie i ekspertyzy dla celów podatkowych	202 500,00	202 500,00		202 500,00				
757	Obsługa długu publicznego	40 976 410,00	40 976 410,00		40 976 410,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	37 700 000,00	37 700 000,00		37 700 000,00				
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 500 000,00	37 500 000,00		37 500 000,00				
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	37 500 000,00	37 500 000,00		37 500 000,00				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 276 410,00	3 276 410,00		3 276 410,00				
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 276 410,00	3 276 410,00		3 276 410,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	3 276 410,00	3 276 410,00		3 276 410,00				
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				
4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				
W-GW-Fn-002	Gospodarowanie rezerwą budżetową	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				
RAZEM		42 678 910,00	42 678 910,00		42 678 910,00				

Załącznik nr 2.29 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT					
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM		
										Paragraf	Zadanie
851	Ochrona zdrowia	2 826 000,00	2 826 000,00		2 826 000,00						
85153	Zwalczanie narkomanii	325 000,00	325 000,00		325 000,00						
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
W-GW-PU-001	Profilaktyka uzależnień	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58 000,00	58 000,00		58 000,00						
W-GW-PU-001	Profilaktyka uzależnień	58 000,00	58 000,00		58 000,00						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 000,00	237 000,00		237 000,00						
W-GW-PU-001	Profilaktyka uzależnień	237 000,00	237 000,00		237 000,00						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 501 000,00	2 501 000,00		2 501 000,00						
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
W-GW-PU-003	Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	115 000,00	115 000,00		115 000,00						
W-GW-PU-001	Profilaktyka uzależnień	115 000,00	115 000,00		115 000,00						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 398 600,00	1 398 600,00		1 398 600,00						
W-GW-PU-001	Profilaktyka uzależnień	1 398 600,00	1 398 600,00		1 398 600,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 480,00	111 480,00		111 480,00						

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-GW-PU-002	Miejska Komisja Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	111 480,00	111 480,00		111 480,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00		13 100,00				
W-GW-PU-003	Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	13 100,00	13 100,00		13 100,00				
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
W-GW-PU-003	Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	800 320,00	800 320,00		800 320,00				
W-GW-PU-001	Profilaktyka uzależnień	300 000,00	300 000,00		300 000,00				
W-GW-PU-002	Miejska Komisja Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	34 000,00	34 000,00		34 000,00				
W-GW-PU-003	Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	466 320,00	466 320,00		466 320,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
W-GW-PU-002	Miejska Komisja Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
RAZEM		2 826 000,00	2 826 000,00		2 826 000,00				

Załącznik nr 2.30 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Straż Miejska

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
750	Administracja publiczna	140 300,00	140 300,00		140 300,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	140 000,00		140 000,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	115 000,00		115 000,00				
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	115 000,00	115 000,00		115 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00		17 000,00				
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	17 000,00	17 000,00		17 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
75095	Pozostała działalność	300,00	300,00		300,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00		300,00				
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	300,00	300,00		300,00				
RAZEM		140 300,00	140 300,00		140 300,00				

Załącznik nr 2.31 do Zarządzenia

Nr 742 / 2434 /23

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT														
			Rozdział	Paragraf	Zadanie	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM									
750	Administracja publiczna	87 500,00	87 500,00		87 500,00															
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 500,00	87 500,00		87 500,00															
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00		50 000,00															
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	50 000,00	50 000,00		50 000,00															
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00															
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	35 000,00	35 000,00		35 000,00															
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00		2 500,00															
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	2 500,00	2 500,00		2 500,00															
RAZEM		87 500,00	87 500,00		87 500,00															

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Komunikacji

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
									Rozdział
									Paragraf
Zadanie									
750	Administracja publiczna	1 132 100,00	2 000,00		2 000,00	1 130 100,00		1 130 100,00	
75020	Starostwa powiatowe	1 130 100,00				1 130 100,00		1 130 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00				30 000,00		30 000,00	
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	10 000,00				10 000,00		10 000,00	
W-PW-Km-002	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy	20 000,00				20 000,00		20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00	
W-PW-Km-003	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy - Polska Wytwornia Papierów Wartościowych	1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	100,00				100,00		100,00	
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	100,00				100,00		100,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
W-GW-Km-001	Zakup druków, licencji na przewóz osób taksówką	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	235 000,00		235 000,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	235 000,00		235 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00		235 000,00				
W-GW-Km-002	Usuwanie porzuconych pojazdów	235 000,00	235 000,00		235 000,00				
RAZEM		1 367 100,00	237 000,00		237 000,00	1 130 100,00		1 130 100,00	

Załącznik nr 2.33 do Zarządzenia
 Nr 742 / 2434 /23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Urząd Stanu Cywilnego

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
750	Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
W-GW-USC	Nagrody jubileuszowe dla mieszkańców	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
RAZEM		30 000,00	30 000,00		30 000,00				

Załącznik nr 2.34 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Komunikacji, Promocji i Turystyki

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT				
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	
										Paragraf
600	Transport i łączność	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00					
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00					
W-GW-KSiP-027	Koszaliński Rower Miejski	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00					
630	Turystyka	109 000,00	109 000,00		109 000,00					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 000,00	109 000,00		109 000,00					
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
W-GW-KSiP-003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
W-GW-KSiP-003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
W-GW-KSiP-003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
750	Administracja publiczna	1 168 500,00	1 168 500,00		1 168 500,00					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00		16 000,00					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	16 000,00		16 000,00					
W-GW-KSiP-010	Wyjazdy do miast partnerskich	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
W-GW-KSiP-011	Inne wyjazdy zagraniczne	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 033 500,00	1 033 500,00		1 033 500,00					
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00		13 600,00					
W-GW-KSiP-029	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	13 600,00	13 600,00		13 600,00					
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
W-GW-KSiP-029	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00		400,00					

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
W-GW-KSiP-029	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	400,00	400,00		400,00				
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	827 000,00	827 000,00		827 000,00				
W-GW-KSiP-005	Wydawnictwa promocyjne	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
W-GW-KSiP-007	Materiały promocyjne	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
W-GW-KSiP-008	Promocja w internecie	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
W-GW-KSiP-014	Wydarzenia patriotyczne i okolicznościowe oraz współpraca z mediami	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
W-GW-KSiP-017	Działania w zakresie konsultacji społecznych	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
W-GW-KSiP-022	BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	17 000,00	17 000,00		17 000,00				
W-GW-KSiP-023	BO - Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	120 000,00	120 000,00		120 000,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
W-GW-KSiP-30	BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
75095	Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00		119 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00		21 000,00				
W-GW-KSiP-004	Udział w targach i imprezach wystawienniczych	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
W-GW-KSiP-009	Wizyty zagraniczne	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
W-GW-KSiP-010	Wyjazdy do miast partnerskich	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
W-GW-KSiP-013	Tłumaczenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
W-GW-KSiP-012	Związki i stowarzyszenia zagraniczne	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
RAZEM		2 477 500,00	2 477 500,00		2 477 500,00				

Załącznik nr 2.35 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
600	Transport i łączność	447 900,00	447 900,00		447 900,00				
60002	Infrastruktura kolejowa	447 900,00	447 900,00		447 900,00				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00		300 000,00				
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	300 000,00	300 000,00		300 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00	134 900,00		134 900,00				
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	134 900,00	134 900,00		134 900,00				
750	Administracja publiczna	145 140,00	145 140,00		145 140,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00		120 000,00				
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
W-GW-IKW-008	Konkurs "Firma na Start"	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
W-GW-IKW-001	Własne publikacje promujące atuty inwestycyjne Miasta	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
W-GW-IKW-002	Reklamy gospodarcze	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
W-GW-IKW-003	Konkurs "Bieg po Indeks"	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
W-GW-IKW-008	Konkurs "Firma na Start"	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
W-GW-IKW-009	Konkurs "Zaprogramuj swoją przyszłość"	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
W-GW-IKW-013	Udział Miasta w wydarzeniach gospodarczych	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
75095	Pozostała działalność	25 140,00	25 140,00		25 140,00				

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140,00	13 140,00		13 140,00				
W-GW-IKW-015	Obsługa PFRON	13 140,00	13 140,00		13 140,00				
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00				
W-GW-IKW-015	Obsługa PFRON	12 000,00	12 000,00		12 000,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 062 238,00				4 062 238,00		4 062 238,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 589,00				381 589,00		381 589,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	381 589,00				381 589,00		381 589,00	
W-PW-IKW-007	Warsztaty Terapii Zajęciowej	381 589,00				381 589,00		381 589,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 680 649,00				3 680 649,00		3 680 649,00	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680 649,00				3 680 649,00		3 680 649,00	
W-PW-IKW-001	Powiatowy Urząd Pracy	3 680 649,00				3 680 649,00		3 680 649,00	
RAZEM		4 655 278,00	593 040,00		593 040,00	4 062 238,00		4 062 238,00	

Załącznik nr 2.36 do Zarządzenia
Nr 742 / 2434 /23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 roku

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Dział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA			POWIAT			
			Rozdział	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM	WŁASNE	ZLECONE I POROZUMIENIA	OGÓŁEM
			Paragraf						
			Zadanie						
801	Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
W-GW-PN-002	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00		8 700,00				
W-GW-PN-002	Dowożenie uczniów do szkół	8 700,00	8 700,00		8 700,00				
4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	79 800,00		79 800,00				
W-GW-PN-002	Dowożenie uczniów do szkół	79 800,00	79 800,00		79 800,00				
RAZEM		90 000,00	90 000,00		90 000,00				

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 742/2434/ 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 r.

LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2023 ROK DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ETATY	Wynagrodzenia				LIMIT
			Wynagrodzenie podstawowe	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Dodatki emerytalne i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Centrum Usług Społecznych	215,88	12 763 764	210 976	252 516	72 744	13 300 000
2	Dom Pomocy Społecznej	81,75	4 561 500	73 500			4 635 000
3	Żłobek Miejski	155,83	7 729 100	176 800		183 100	8 089 000
4	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	3,13	175 757		34 843	8 600	219 200
5	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	3,13	184 200			8 600	192 800
6	Zarząd Dróg i Transportu	59,00	3 618 200	53 800		328 000	4 000 000
7	Urząd Miejski	459,00	29 644 200	769 500	420 300	101 000	30 935 000
8	Zarząd Budynków Mieszkalnych	86,00	5 590 000	51 000	294 800	55 200	5 991 000
9	Centrum Kultury 105	47,00	2 717 900	59 000	218 000		2 994 900
10	Filharmonia Koszalińska	78,00	4 453 600	161 800			4 615 400
11	Bałtycki Teatr Dramatyczny	53,75	3 400 000	95 000	75 000		3 570 000
12	Koszalińska Biblioteka Publiczna	77,25	4 232 480	121 150	28 080		4 381 710
13	Muzeum w Koszalinie	45,00	2 794 010	77 804	36 720		2 908 534
14	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	18,37	1 244 500	4 000		24 400	1 272 900
15	SZKOŁY (administracja i obsługa)	253,55	25 000 300	1 381 600		539 500	26 921 400
16	PRZEDSZKOLA (administracja i obsługa)	297,22	13 019 300	291 100		269 700	13 580 100
OGÓŁEM		1 933,86	121 128 811	3 527 030	1 360 259	1 590 844	127 606 944

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 742/2434/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 130 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 130 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		6 130 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	6 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		12 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		12 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 300	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 300	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		12 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		12 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		12 000
855	RODZINA	1 437 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 437 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 437 000	
OGÓŁEM		1 445 300	6 154 000