

UCHWAŁA NR / /2023
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok w kwocie 896.862.600 zł, z tego:

- dochody bieżące	773.687.000 zł,
- dochody majątkowe	123.175.600 zł;
1) dochody gminy	606.731.556 zł:
a) dochody bieżące	555.678.534 zł,
b) dochody majątkowe	51.053.022 zł;
2) dochody powiatu	290.131.044 zł:
a) dochody bieżące	218.008.466 zł,
b) dochody majątkowe	72.122.578 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.	

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.196.474 zł:	
a) dochody gminy	35.442.458 zł,
b) dochody powiatu	18.754.016 zł;
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 190.980 zł:	
a) dochody gminy	18.000 zł,
b) dochody powiatu	172.980 zł;
3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.142.395 zł,	
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9 i 10.	

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok w kwocie 958.134.873 zł, z tego:

- wydatki bieżące	827.700.873 zł,
- wydatki majątkowe	130.434.000 zł;
1) wydatki gminy	625.136.142 zł:

a) wydatki bieżące	579.704.762 zł,
b) wydatki majątkowe	45.431.380 zł;
2) wydatki powiatu	332.998.731 zł:
a) wydatki bieżące	247.996.111 zł,
b) wydatki majątkowe	85.002.620 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.	

2. Wyodrębnią się wydatki związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.196.474 zł:

a) wydatki gminy	35.442.458 zł,
b) wydatki powiatu	18.754.016 zł;

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 190.980 zł:

a) wydatki gminy	18.000 zł,
b) wydatki powiatu	172.980 zł;

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.846.870 zł,
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9 i 10.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 61.272.273 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków	39.700.000 zł,
2) zaciągniętych pożyczek i kredytów	19.800.000 zł,
3) spłata udzielonych pożyczek	1.195.000 zł,
4) nadwyżki z lat ubiegłych	577.273 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.	

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

1) przychody	91.472.273 zł,
2) rozchody	30.200.000 zł,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.	

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	2.000.000 zł,
2) celowe w kwocie	12.435.500 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2.110.000 zł,
b) wynagrodzenia i pochodne	10.000 000 zł,
c) zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	225.500 zł,
d) inwestycje zakończone	100.000 zł.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 11 i 12.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 14. Ustala się plan wydatków na projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 20.

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

§ 16. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 17. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 70.000.000 zł przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 20.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 50.000.000 zł.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

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

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Koszalina przedkłada projekt budżetu na 2024 rok Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Projekt budżetu zawiera dochody w wysokości 896.862.600 zł (załączniki nr 1, 3, 6, 7, 8, 9 i 10) oraz wydatki w wysokości 958.134.873 zł (załączniki nr 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10), zamykając się deficytem budżetowym w wysokości 61.272.273 zł (załącznik nr 4), który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz spłat udzielonych pożyczek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPIS TREŚCI

I. Projekt uchwały budżetowej – część obowiązująca

Projekt uchwały budżetowej Miasta Koszalina na 2024 rok	1
Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok	4
Załącznik nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok	28
Załącznik nr 3 Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok	57
Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok	58
Załącznik nr 5 Budżet Miasta Koszalina na 2024 rok	59
Załącznik nr 6 Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok	60
Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2024 rok	61
Załącznik nr 8 Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok	62
Załącznik nr 9 Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok	63
Załącznik nr 10 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok	64
Załącznik nr 11 Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku	66
Załącznik nr 12 Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta na zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku	68
Załącznik nr 13 Plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków na 2024 rok	73
Załącznik nr 14 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok	74

Załącznik nr 15	Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na 2024 rok	75
Załącznik nr 16	Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska na 2024 rok	76
Załącznik nr 17	Plan dochodów na 2023 rok oraz plan wydatków na 2024 rok na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	77
Załącznik nr 18	Plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na 2024 rok	78
Załącznik nr 19	Plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na 2024 rok	79
Załącznik nr 20	Plan wydatków na projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok	82
Załącznik nr 21	Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych - Rad Osiedli na 2024 rok	84
Załącznik nr 22	Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok	85

II. Projekt uchwały budżetowej – część uzupełniająca

Prognoza dochodów i plan wydatków na 2024 rok	86	
Tabela I	Prognozowane dochody Miasta Koszalina na 2024 rok według źródeł powstawania	105
Tabela II	Plan dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych w 2024 roku	107
Tabela III	Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2024 roku	110
Tabela IV	Plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2024 rok	118
Tabela V	Informacja o spłatach kredytów i wykupie obligacji Miasta Koszalina w 2024 roku	119
Tabela VI	Plan wydatków własnych Miasta Koszalina na 2024 rok	120

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr / /2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	136 991			136 991	136 991				
	Bieżące:	136 991			136 991	136 991				
40001	Dostarczanie ciepła	136 991			136 991	136 991				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136 991			136 991	136 991				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 582 757	8 662 779			8 662 779	69 919 978			69 919 978
	Bieżące:	3 972 680	3 970 280			3 970 280	2 400			2 400
	Majątkowe, w tym:	74 610 077	4 692 499			4 692 499	69 917 578			69 917 578
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	376 077	222 499			222 499	153 578			153 578
60002	Infrastruktura kolejowa	44 280	44 280			44 280				
0830	Wpływy z usług	44 280	44 280			44 280				
60004	Lokalny transport zbiorowy	191 000	191 000			191 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 000	191 000			191 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 917 578					69 917 578			69 917 578
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000					2 500 000			2 500 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 10, SP nr 13, SP nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	153 578					153 578			153 578
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	750 000					750 000			750 000
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie	494 000					494 000			494 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	15 000 000					15 000 000			15 000 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	51 020 000					51 020 000			51 020 000
60016	Drogi publiczne gminne	4 692 499	4 692 499			4 692 499				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - deszczówka ul. Różana	186 000	186 000			186 000				
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	176 471	176 471			176 471				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa bezpieczeństwa pieszyc w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejścia dla pieszyc na ul. Staszica	46 028	46 028			46 028				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie	2 434 000	2 434 000			2 434 000				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	850 000	850 000			850 000				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
60019	Płatne parkowanie	3 385 000	3 385 000			3 385 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000	2 300 000			2 300 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 050 000	1 050 000			1 050 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	35 000			35 000				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000			350 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	350 000			350 000				
60095	Pozostała działalność	2 400					2 400			2 400

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400					2 400			2 400
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 811 655	35 182 000			35 182 000	1 500 000		129 655	1 629 655
	Bieżące:	8 601 655	6 972 000			6 972 000	1 500 000		129 655	1 629 655
	Majątkowe:	28 210 000	28 210 000			28 210 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 806 655	35 177 000			35 177 000	1 500 000		129 655	1 629 655
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	460 000	460 000			460 000				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000	5 000 000			5 000 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	400 000	400 000			400 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	910 000	910 000			910 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 210 000	27 210 000			27 210 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000			100 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000			50 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	47 000			47 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 655							129 655	129 655
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 500 000					1 500 000			1 500 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
70095	Pozostała działalność	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			5 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 376 600	2 559 600	18 000		2 577 600	550 000		1 249 000	1 799 000
	Bieżące:	4 171 600	2 559 600	18 000		2 577 600	550 000		1 044 000	1 594 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	842 000					550 000		292 000	842 000
0830	Wpływy z usług	500 000					500 000			500 000
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000					50 000			50 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	217 000							217 000	217 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	75000,00							75000,00	75000,00
71015	Nadzór budowlany	957000,00							957000,00	957000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	827 000							827 000	827 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	130 000							130 000	130 000
71035	Cmentarze	2 577 600	2 559 600	18 000		2 577 600				
0830	Wpływy z usług	2 559 600	2 559 600			2 559 600				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000		18 000		18 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 830 346	1 387 142		1 373 267	2 760 409	3 000		66 937	69 937
	Bieżące, w tym:	2 320 346	877 142		1 373 267	2 250 409	3 000		66 937	69 937

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Majątkowe, w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	521 342	521 342			521 342				
		510 000	510 000			510 000				
		510 000	510 000			510 000				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 440 204			1 373 267	1 373 267			66 937	66 937
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 373 267			1 373 267	1 373 267				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 937							66 937	66 937
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 500	326 500			326 500				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000			50 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000	250 000			250 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000			25 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500			1 500				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 300	9 300			9 300				
0830	Wpływy z usług	9 300	9 300			9 300				
75095	Pozostała działalność	1 054 342	1 051 342			1 051 342	3 000			3 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000			10 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	10 000			10 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000					3 000			3 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - GenProcure	35 912	35 912			35 912				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland	77 159	77 159			77 159				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Sieć Informacyjno-Doradcza Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	269 271	269 271			269 271				
		139 000	139 000			139 000				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	72 000	72 000			72 000				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Cyberbezpieczny Samorząd	67 000	67 000			67 000				
		510 000	510 000			510 000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	428 400	428 400			428 400				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	81 600	81 600			81 600				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 738			20 738	20 738				
	Bieżące:	20 738			20 738	20 738				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 738			20 738	20 738				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 738			20 738	20 738				
752	OBRONA NARODOWA	40 000							40 000	40 000
	Bieżące:	40 000							40 000	40 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000							40 000	40 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000							40 000	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 137 036	220 036			220 036			15 917 000	15 917 000
	Bieżące:	16 137 036	220 036			220 036			15 917 000	15 917 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 917 000							15 917 000	15 917 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 917 000							15 917 000	15 917 000
75416	Straż gminna (miejska)	220 036	220 036			220 036				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 036	220 036			220 036				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424							281 424	281 424
	Bieżące:	281 424							281 424	281 424
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424							281 424	281 424
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424							281 424	281 424
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	368 865 288	320 825 157			320 825 157	48 040 131			48 040 131
	Bieżące:	368 865 288	320 825 157			320 825 157	48 040 131			48 040 131
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 345 000	85 345 000			85 345 000				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	78 500 000	78 500 000			78 500 000				
0320	Wpływy z podatku rolnego	143 000	143 000			143 000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	382 000	382 000			382 000				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	5 040 000	5 040 000			5 040 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000			500 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000	180 000			180 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	43 689 700	43 689 700			43 689 700				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 000 000	28 000 000			28 000 000				
0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000	425 000			425 000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000	2 000			2 000				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 300 000	1 300 000			1 300 000				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000			35 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000 000	11 000 000			11 000 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000	300 000			300 000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 700	27 700			27 700				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 792 500	8 943 000			8 943 000	1 849 500			1 849 500
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000	1 800 000			1 800 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000					1 500 000			1 500 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000	3 600 000			3 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 393 000	2 390 000			2 390 000	3 000			3 000
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 840 000</i>	<i>1 840 000</i>			<i>1 840 000</i>				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
	opłaty za przejazdy nienormatywne	20 000	20 000			20 000				
	opłata adiacencka 250 i planistyczna 200	450 000	450 000			450 000				
	za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, opłata retencyjna	3 000					3 000			3 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000	60 000			60 000	15 000			15 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000			60 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (wpływy z opłat za koncesje i licencje)	50 000	20 000			20 000	30 000			30 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000			3 000				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000					300 000			300 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	1 500					1 500			1 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000			10 000				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	220 000	220 000			220 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000	200 000			200 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000			20 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	177 205 867	177 205 867			177 205 867				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 186 562	159 186 562			159 186 562				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 019 305	18 019 305			18 019 305				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 190 631					46 190 631			46 190 631
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 427 854					42 427 854			42 427 854

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 762 777					3 762 777			3 762 777
75624	Dywidendy	4 421 590	4 421 590			4 421 590				
0740	Wpływy z dywidend	4 421 590	4 421 590			4 421 590				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	259 969 934	114 643 176			114 643 176	145 326 758			145 326 758
	Bieżące:	259 969 934	114 643 176			114 643 176	145 326 758			145 326 758
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 024 561	112 206 950			112 206 950	128 817 611			128 817 611
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 024 561	112 206 950			112 206 950	128 817 611			128 817 611
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 982 626	1 982 626			1 982 626				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 982 626	1 982 626			1 982 626				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 463 147					16 463 147			16 463 147
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 463 147					16 463 147			16 463 147
75814	Różne rozliczenia finansowe	499 600	453 600			453 600	46 000			46 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	437 800	417 400			417 400	20 400			20 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 800	36 200			36 200	25 600			25 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 658 914	19 511 583			19 511 583	2 974 351	172 980		3 147 331
	Bieżące, w tym:	19 802 731	18 655 400			18 655 400	974 351	172 980		1 147 331
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	118 751					118 751			118 751
	Majątkowe, w tym:	2 856 183	856 183			856 183	2 000 000			2 000 000
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	856 183	856 183			856 183				
80101	Szkoły podstawowe	622 700	604 400			604 400	18 300			18 300

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	400	400			400				
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200	2 900			2 900	300			300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 400	436 400			436 400	11 000			11 000
0830	Wpływy z usług	169 300	162 300			162 300	7 000			7 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300			300				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 100			2 100				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	102 100					102 100			102 100
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 400					78 400			78 400
0830	Wpływy z usług	23 600					23 600			23 600
80104	Przedszkola	8 371 600	8 371 600			8 371 600				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 356 100	1 356 100			1 356 100				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 300	13 300			13 300				
0830	Wpływy z usług	1 600	1 600			1 600				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500			500				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000	2 000 000			2 000 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000 000	5 000 000			5 000 000				
80115	Technika	210 300					210 300			210 300
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300					2 300			2 300
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400					1 400			1 400
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 900					127 900			127 900
0830	Wpływy z usług	78 700					78 700			78 700
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 700					11 700			11 700
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500					500			500
0690	Wpływy z różnych opłat	200					200			200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000					11 000			11 000
80120	Licea ogólnokształcące	211 600					211 600			211 600
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300					2 300			2 300
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000					2 000			2 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 000					179 000			179 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	27 900					27 900			27 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400					400			400
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 600					20 600			20 600
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500					500			500
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000					15 000			15 000
0830	Wpływy z usług	5 000					5 000			5 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 758 400	9 679 400			9 679 400	79 000			79 000
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 001 800	9 001 800			9 001 800				
0830	Wpływy z usług	755 800	676 800			676 800	79 000			79 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	800			800				
80195	Pozostała działalność	3 349 914	856 183			856 183	2 320 751	172 980		2 493 731
0830	Wpływy z usług	170 000					170 000			170 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 000					32 000			32 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	41 040					41 040			41 040
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	39 200					39 200			39 200

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Erasmus + Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	38 511					38 511			38 511
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	172 980						172 980		172 980
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	435 959	435 959			435 959				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Staszica	253 802	253 802			253 802				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 10, SP nr 13, SP nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	166 422	166 422			166 422				
6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	2 000 000					2 000 000			2 000 000
851	OCHRONA ZDROWIA	110 000	100 000		10 000	110 000				
	Bieżące:	110 000	100 000		10 000	110 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
85195	Pozostała działalność	110 000	100 000		10 000	110 000				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	100 000	100 000			100 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000			10 000	10 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	11 860 297	9 012 835		2 847 462	11 860 297				
	Bieżące:	11 860 297	9 012 835		2 847 462	11 860 297				
85202	Domy pomocy społecznej	2 701 560	2 701 560			2 701 560				
0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	230 000			230 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 760	110 760			110 760				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	2 332 800	2 332 800			2 332 800				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000			8 000				
85203	Ośrodki wsparcia	2 813 106	110 600		2 702 506	2 813 106				
0830	Wpływy z usług	110 600	110 600			110 600				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 702 506			2 702 506	2 702 506				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 324	261 324			261 324				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 324	261 324			261 324				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 868	1 197 868			1 197 868				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000	1 000			1 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 196 868	1 196 868			1 196 868				
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000			2 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000	2 000			2 000				
85216	Zasiłki stałe	2 298 254	2 298 254			2 298 254				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 000	18 000			18 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 280 254	2 280 254			2 280 254				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 384 185	1 268 229		115 956	1 384 185				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	300	300			300				
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 000			22 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 956			115 956	115 956				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 245 929	1 245 929			1 245 929				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 000	350 000		29 000	379 000				
0830	Wpływy z usług	350 000	350 000			350 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000			29 000	29 000				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000	800 000			800 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000	800 000			800 000				
85295	Pozostała działalność	23 000	23 000			23 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400			400				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	21 600	21 600			21 600				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 352 330					282 330		1 070 000	1 352 330
	Bieżące:	1 352 330					282 330		1 070 000	1 352 330
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 095					128 095			128 095
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	128 095					128 095			128 095
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 070 000							1 070 000	1 070 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 000							1 070 000	1 070 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 235					154 235			154 235
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 235					154 235			154 235
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 262 400					1 262 400			1 262 400
	Bieżące:	1 262 400					1 262 400			1 262 400
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	236 700					236 700			236 700
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000					2 000			2 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
0830	Wpływy z usług	233 500					233 500			233 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000					1 000			1 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 400					55 400			55 400
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400					5 400			5 400
0830	Wpływy z usług	50 000					50 000			50 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000					10 000			10 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne	914 300					914 300			914 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500					31 500			31 500
0830	Wpływy z usług	882 800					882 800			882 800
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	46 000					46 000			46 000
0830	Wpływy z usług	46 000					46 000			46 000
855	RODZINA	37 181 550	4 944 450		31 054 000	35 998 450	1 183 100			1 183 100
	Bieżące:	37 181 550	4 944 450		31 054 000	35 998 450	1 183 100			1 183 100
85501	Świadczenie wychowawcze	105 000	105 000			105 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000			15 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000	90 000			90 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 790 000	490 000		30 300 000	30 790 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000			10 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000	180 000			180 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 300 000			30 300 000	30 300 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	300 000			300 000				
85504	Wspieranie rodziny	1 050	1 050			1 050				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	150			150				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	900			900				
85508	Rodziny zastępcze	509 800					509 800			509 800
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000					8 000			8 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800					1 800			1 800
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000					500 000			500 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	673 300					673 300			673 300
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	673 300					673 300			673 300

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	700	700		754 000	754 700				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	700			700				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754 000			754 000	754 000				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 279 700	3 279 700			3 279 700				
0830	Wpływy z usług	3 279 700	3 279 700			3 279 700				
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	1 061 000	1 061 000			1 061 000				
0830	Wpływy z usług	1 061 000	1 061 000			1 061 000				
85595	Pozostała działalność	7 000	7 000			7 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500			500				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500	6 500			6 500				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 112 340	49 972 340			49 972 340	140 000			140 000
	Bieżące:	37 328 000	37 188 000			37 188 000	140 000			140 000
	Majątkowe:	12 784 340	12 784 340			12 784 340				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 415 000	36 415 000			36 415 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	36 415 000	36 415 000			36 415 000				
90013	Schronisko dla zwierząt	185 000	185 000			185 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000			35 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000			150 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	720 000	580 000			580 000	140 000			140 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	5 000			5 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000			25 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	690 000	550 000			550 000	140 000			140 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 724 340	10 724 340			10 724 340				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>	10 724 340	10 724 340			10 724 340				
90095	Pozostała działalność	2 068 000	2 068 000			2 068 000				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - I etap Rodzinny Plac Zabaw</i>	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	60 000			60 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000			8 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 000					22 000			22 000
	Bieżące:	22 000					22 000			22 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 000					22 000			22 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000					22 000			22 000
926	KULTURA FIZYCZNA	4 250 000	4 250 000			4 250 000				
	Bieżące:	250 000	250 000			250 000				
	Majątkowe:	4 000 000	4 000 000			4 000 000				
92601	Obiekty sportowe	4 250 000	4 250 000			4 250 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	250 000			250 000				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	4 000 000	4 000 000			4 000 000				
OGÓŁEM, z tego:		896 862 600	571 271 098	18 000	35 442 458	606 731 556	271 204 048	172 980	18 754 016	290 131 044
	Bieżące, w tym:	773 687 000	520 218 076	18 000	35 442 458	555 678 534	199 286 470	172 980	18 549 016	218 008 466
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	640 093	521 342			521 342	118 751			118 751
	Majątkowe, w tym:	123 175 600	51 053 022			51 053 022	71 917 578		205 000	72 122 578
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	1 742 260	1 588 682			1 588 682	153 578			153 578

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / /2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 360	71 360			11 360			60 000		
	Wydatki bieżące	71 360	71 360			11 360			60 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	71 360	71 360			11 360			60 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 360	71 360			11 360			60 000		
01030	Izby Rolnicze	11 360	11 360			11 360					
	Wydatki bieżące	11 360	11 360			11 360					
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 360	11 360			11 360					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 360	11 360			11 360					
01095	Pozostała działalność	60 000	60 000						60 000		
	Wydatki bieżące	60 000	60 000						60 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	60 000	60 000						60 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000						60 000		
400	WYTWORZENIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	136 991		136 991			136 991				
40001	Dostarczanie ciepła	136 991		136 991			136 991				
	Wydatki bieżące	136 991		136 991			136 991				
	Wydatki jednostek budżetowych:	136 991		136 991			136 991				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 991		136 991			136 991				
500	HANDEL	436 400	436 400			436 400					
50095	Pozostała działalność	436 400	436 400			436 400					
	Wydatki bieżące	436 400	436 400			436 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	436 400	436 400			436 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 900	57 900			57 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 500	378 500			378 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 200 820	129 200 820			46 053 100			83 147 720		
	Wydatki bieżące	36 008 400	36 008 400			31 984 000			4 024 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 678 400	35 678 400			31 654 000			4 024 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 678 400	35 678 400			31 654 000			4 024 400		
	Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki majątkowe	93 192 420	93 192 420			14 069 100			79 123 320		
	- roboty inwestycyjne	92 802 420	92 802 420			13 679 100			79 123 320		
	- zakupy inwestycyjne	390 000	390 000			390 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	795 000	795 000			795 000					
	Wydatki bieżące	545 000	545 000			545 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	215 000	215 000			215 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000	215 000			215 000					
	Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki majątkowe	250 000	250 000			250 000					
	- roboty inwestycyjne	250 000	250 000			250 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 127 500	22 127 500			22 127 500					
	Wydatki bieżące:	22 127 500	22 127 500			22 127 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 127 500	22 127 500			22 127 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 127 500	22 127 500			22 127 500					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 147 720	83 147 720						83 147 720		
	Wydatki bieżące	4 024 400	4 024 400						4 024 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 024 400	4 024 400						4 024 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 024 400	4 024 400						4 024 400		
	Wydatki majątkowe	79 123 320	79 123 320						79 123 320		
	- roboty inwestycyjne	79 123 320	79 123 320						79 123 320		
60016	Drogi publiczne gminne	13 917 900	13 917 900			13 917 900					
	Wydatki bieżące	2 271 300	2 271 300			2 271 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 271 300	2 271 300			2 271 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 271 300	2 271 300			2 271 300					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	11 646 600	11 646 600			11 646 600					
	- roboty inwestycyjne	11 646 600	11 646 600			11 646 600					
60017	Drogi wewnętrzne	4 809 500	4 809 500			4 809 500					
	Wydatki bieżące	3 122 000	3 122 000			3 122 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 122 000	3 122 000			3 122 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 122 000	3 122 000			3 122 000					
	Wydatki majątkowe	1 687 500	1 687 500			1 687 500					
	- roboty inwestycyjne	1 687 500	1 687 500			1 687 500					
60019	Płatne parkowanie	1 800 000	1 800 000			1 800 000					
	Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000			1 800 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 800 000	1 800 000			1 800 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000	1 800 000			1 800 000					
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000			350 000					
	Wydatki bieżące	255 000	255 000			255 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	255 000	255 000			255 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 000	255 000			255 000					
	Wydatki majątkowe	95 000	95 000			95 000					
	- roboty inwestycyjne	95 000	95 000			95 000					
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
	Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 053 200	1 053 200			1 053 200					
	Wydatki bieżące	663 200	663 200			663 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	663 200	663 200			663 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663 200	663 200			663 200					
	Wydatki majątkowe	390 000	390 000			390 000					
	- zakupy inwestycyjne	390 000	390 000			390 000					
630	TURYSTYKA	202 000	202 000			202 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	202 000	202 000			202 000					
	Wydatki bieżące	202 000	202 000			202 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	167 000	167 000			167 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 000	167 000			167 000					
	Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000			35 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 229 030	6 099 375	129 655		5 597 100			502 275	129 655	
	Wydatki bieżące	5 615 030	5 485 375	129 655		4 983 100			502 275	129 655	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 814 130	1 684 475	129 655		1 183 100			501 375	129 655	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 580	439 925	61 655		16 850			423 075	61 655	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 312 550	1 244 550	68 000		1 166 250			78 300	68 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900						900		
	Dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Wydatki majątkowe	614 000	614 000			614 000					
	- zakupy inwestycyjne	514 000	514 000			514 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000			100 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 295 180	2 165 525	129 655		1 663 250			502 275	129 655	
	Wydatki bieżące	1 781 180	1 651 525	129 655		1 149 250			502 275	129 655	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 780 280	1 650 625	129 655		1 149 250			501 375	129 655	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 730	423 075	61 655					423 075	61 655	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295 550	1 227 550	68 000		1 149 250			78 300	68 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900						900		
	Wydatki majątkowe	514 000	514 000			514 000					
	- zakupy inwestycyjne	514 000	514 000			514 000					
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 900 000	3 900 000			3 900 000					
	Wydatki bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000			100 000					
70095	Pozostała działalność	33 850	33 850			33 850					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	33 850	33 850			33 850					
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 850	33 850			33 850					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 850	16 850			16 850					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000			17 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 961 570	5 694 570	1 249 000	18 000	2 918 860		18 000	2 775 710	1 249 000	
	Wydatki bieżące	6 633 010	5 366 010	1 249 000	18 000	2 590 300		18 000	2 775 710	1 249 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 423 810	5 362 310	1 043 500	18 000	2 590 300		18 000	2 772 010	1 043 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 610	1 891 610	832 000		58 500			1 833 110	832 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700 200	3 470 700	211 500	18 000	2 531 800		18 000	938 900	211 500	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	3 700	500					3 700	500	
	Wydatki majątkowe	205 000	205 000			328 560				205 000	
	- roboty inwestycyjne	328 560	328 560			328 560					
	- zakupy inwestycyjne	205 000	205 000							205 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	308 260	308 260			308 260					
	Wydatki bieżące	308 260	308 260			308 260					
	Wydatki jednostek budżetowych:	308 260	308 260			308 260					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500	58 500			58 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 760	249 760			249 760					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 917 710	2 625 710	292 000					2 625 710	292 000	
	Wydatki bieżące	2 842 710	2 625 710	217 000					2 625 710	217 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 839 010	2 622 010	217 000					2 622 010	217 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000		96 000					1 683 110	96 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 059 900	938 900	121 000					938 900	121 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700						3 700		
	Wydatki majątkowe	75 000		75 000						75 000	
	- zakupy inwestycyjne	75 000		75 000						75 000	
71015	Nadzór budowlany	1 107 000	150 000	957 000					150 000	957 000	
	Wydatki bieżące	977 000	150 000	827 000					150 000	827 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	976 500	150 000	826 500					150 000	826 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 000	150 000	736 000					150 000	736 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 500		90 500						90 500	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500						500	
	Wydatki majątkowe	130 000		130 000						130 000	
	- zakupy inwestycyjne	130 000		130 000						130 000	
71035	Cmentarze	2 628 600	2 610 600		18 000	2 610 600		18 000			
	Wydatki bieżące	2 300 040	2 282 040		18 000	2 282 040		18 000			
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 300 040	2 282 040		18 000	2 282 040		18 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300 040	2 282 040		18 000	2 282 040		18 000			
	Wydatki majątkowe	328 560	328 560			328 560					
	- roboty inwestycyjne	328 560	328 560			328 560					
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	10 000	10 000			10 000					
73095	Pozostała działalność	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 195 002	71 754 798	1 440 204	0	68 557 818	1 373 267		3 196 980	66 937	
	Wydatki bieżące	70 328 002	68 887 798	1 440 204	0	65 690 818	1 373 267		3 196 980	66 937	
	Wydatki jednostek budżetowych:	63 459 230	62 019 026	1 440 204	0	58 908 246	1 373 267		3 110 780	66 937	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 720 316	45 280 112	1 440 204	0	43 700 932	1 373 267		1 579 180	66 937	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 738 914	16 738 914		0	15 207 314			1 531 600		
	Dotacje na zadania bieżące	4 223 800	4 223 800			4 141 000			82 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208 200	2 208 200			2 204 800			3 400		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	436 772	436 772			436 772					
	Wydatki majątkowe	2 867 000	2 867 000			2 867 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 423 000	1 423 000			1 423 000					
	- roboty inwestycyjne	1 444 000	1 444 000			1 444 000					
75011	Urzędy wojewódzkie	3 830 665	2 390 461	1 440 204		2 390 461	1 373 267			66 937	
	Wydatki bieżące	3 830 665	2 390 461	1 440 204		2 390 461	1 373 267			66 937	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 830 665	2 384 761	1 440 204		2 384 761	1 373 267			66 937	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307 365	1 867 161	1 440 204		1 867 161	1 373 267			66 937	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 600	517 600			517 600					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	5 700			5 700					
75022	Rady gmin	1 189 500	1 189 500			1 189 500					
	Wydatki bieżące	1 189 500	1 189 500			1 189 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	99 500	99 500			99 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 500	99 500			99 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090 000	1 090 000			1 090 000					
75023	Urzędy gmin	55 758 375	55 758 375			53 872 395			1 885 980		
	Wydatki bieżące	54 228 375	54 228 375			52 342 395			1 885 980		
	Wydatki jednostek budżetowych:	53 970 875	53 970 875			52 088 295			1 882 580		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 568 751	41 568 751			39 989 571			1 579 180		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 402 124	12 402 124			12 098 724			303 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 500	257 500			254 100			3 400		
	Wydatki majątkowe	1 530 000	1 530 000			1 530 000					
	- roboty inwestycyjne	890 000	890 000			890 000					
	- zakupy inwestycyjne	640 000	640 000			640 000					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 053 300	2 053 300			2 053 300					
	Wydatki bieżące	1 499 300	1 499 300			1 499 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 499 300	1 499 300			1 499 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 499 300	1 499 300			1 499 300					
	Wydatki majątkowe	554 000	554 000			554 000					
	- roboty inwestycyjne	554 000	554 000			554 000					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 092 100	2 092 100			2 092 100					
	Wydatki bieżące	2 092 100	2 092 100			2 092 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 090 100	2 090 100			2 090 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 000	1 816 000			1 816 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 100	274 100			274 100					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			2 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75095	Pozostała działalność	8 271 062	8 271 062			6 960 062			1 311 000		
	Wydatki bieżące	7 488 062	7 488 062			6 177 062			1 311 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 974 490	1 974 490			746 290			1 228 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200	28 200			28 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 946 290	1 946 290			718 090			1 228 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	853 000	853 000			853 000					
	Dotacje na zadania bieżące	4 223 800	4 223 800			4 141 000			82 800		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	436 772	436 772			436 772					
	Wydatki majątkowe	783 000	783 000			783 000					
	- zakupy inwestycyjne	783 000	783 000			783 000					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 738		20 738			20 738				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 738		20 738			20 738				
	Wydatki bieżące	20 738		20 738			20 738				
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 738		20 738			20 738				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 464		20 464			20 464				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274		274			274				
752	OBRONA NARODOWA	78 000	38 000	40 000		35 000			3 000	40 000	
	Wydatki bieżące	78 000	38 000	40 000		35 000			3 000	40 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	77 434	38 000	39 434		35 000			3 000	39 434	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 533		26 533						26 533	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 901	38 000	12 901		35 000			3 000	12 901	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566		566						566	
75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000	35 000			35 000					
	Wydatki bieżące	35 000	35 000			35 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 000	35 000			35 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000			35 000					
75224	Kwalifikacja wojskowa	43 000	3 000	40 000					3 000	40 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	43 000	3 000	40 000					3 000	40 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 434	3 000	39 434					3 000	39 434	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 533		26 533						26 533	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 901	3 000	12 901					3 000	12 901	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566		566						566	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	19 196 315	3 279 315	15 917 000		3 104 315			175 000	15 917 000	
	Wydatki bieżące	19 151 315	3 234 315	15 917 000		3 104 315			130 000	15 917 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 484 215	3 076 815	15 407 400		2 946 815			130 000	15 407 400	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 559 295		14 559 295		2 336 515				14 559 295	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 588 405	740 300	848 105		610 300			130 000	848 105	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 100	142 500	509 600		142 500				509 600	
	Wydatki majątkowe	45 000	45 000						45 000		
	- zakupy inwestycyjne	45 000	45 000						45 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 092 000	175 000	15 917 000					175 000	15 917 000	
	Wydatki bieżące	16 047 000	130 000	15 917 000					130 000	15 917 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 537 400	130 000	15 407 400					130 000	15 407 400	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 559 295		14 559 295						14 559 295	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	978 105	130 000	848 105					130 000	848 105	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 600		509 600						509 600	
	Wydatki majątkowe	45 000	45 000						45 000		
	- zakupy inwestycyjne	45 000	45 000						45 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 800	70 800			70 800					
	Wydatki bieżące	70 800	70 800			70 800					
	Wydatki jednostek budżetowych:	63 300	63 300			63 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 300	63 300			63 300					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500			7 500					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75416	Straż gminna (miejska)	2 923 015	2 923 015			2 923 015					
	Wydatki bieżące	2 923 015	2 923 015			2 923 015					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 788 015	2 788 015			2 788 015					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 336 515	2 336 515			2 336 515					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 500	451 500			451 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	135 000			135 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	95 500	95 500			95 500					
	Wydatki bieżące	95 500	95 500			95 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	95 500	95 500			95 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500	95 500			95 500					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	283 924	2 500	281 424					2 500	281 424	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	283 924	2 500	281 424					2 500	281 424	
	Wydatki bieżące	283 924	2 500	281 424					2 500	281 424	
	Wydatki jednostek budżetowych:	151 654	2 500	149 154					2 500	149 154	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850		9 850						9 850	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 804	2 500	139 304					2 500	139 304	
	Dotacje na zadania bieżące	132 270		132 270						132 270	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 611 550	35 611 550			35 611 550					
	Wydatki bieżące	35 611 550	35 611 550			35 611 550					
	Wydatki na obsługę długu	32 317 000	32 317 000			32 317 000					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 294 550	3 294 550			3 294 550					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	32 317 000	32 317 000			32 317 000					
	Wydatki bieżące	32 317 000	32 317 000			32 317 000					
	Wydatki na obsługę długu	32 317 000	32 317 000			32 317 000					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 294 550	3 294 550			3 294 550					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	3 294 550	3 294 550			3 294 550					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 294 550	3 294 550			3 294 550					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 435 500	14 435 500			14 435 500					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 435 500	14 435 500			14 435 500					
	Wydatki bieżące	14 110 000	14 110 000			14 110 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 110 000	14 110 000			14 110 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 110 000	14 110 000			14 110 000					
	Wydatki majątkowe	325 500	325 500			325 500					
	- roboty inwestycyjne	325 500	325 500			325 500					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 302 927	347 129 947		172 980	212 557 868			134 572 079		172 980
	Wydatki bieżące	340 887 927	340 714 947		172 980	211 078 868			129 636 079		172 980
	Wydatki jednostek budżetowych:	292 627 248	292 454 268		172 980	178 132 868			114 321 400		172 980
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 611 368	237 597 168		14 200	140 214 968			97 382 200		14 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 015 880	54 857 100		158 780	37 917 900			16 939 200		158 780
	Dotacje na zadania bieżące	46 844 000	46 844 000			32 474 000			14 370 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 200	659 200			472 000			187 200		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	757 479	757 479						757 479		
	Wydatki majątkowe	6 415 000	6 415 000			1 479 000			4 936 000		
	- roboty inwestycyjne	5 854 900	5 854 900			1 256 900			4 598 000		
	- zakupy inwestycyjne	560 100	560 100			222 100			338 000		
80101	Szkoły podstawowe	97 024 500	97 024 500			89 924 500			7 100 000		
	Wydatki bieżące	97 024 500	97 024 500			89 924 500			7 100 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	93 793 300	93 793 300			86 713 000			7 080 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 836 600	80 836 600			74 500 100			6 336 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 956 700	12 956 700			12 212 900			743 800		
	Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000			3 100 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 200	131 200			111 500			19 700		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 335 800	9 335 800						9 335 800		
	Wydatki bieżące	9 335 800	9 335 800						9 335 800		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 834 300	7 834 300						7 834 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 943 700	6 943 700						6 943 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890 600	890 600						890 600		
	Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000						1 500 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500						1 500		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
80104	Przedszkola	67 135 460	67 135 460			67 135 460					
	Wydatki bieżące	67 135 460	67 135 460			67 135 460					
	Wydatki jednostek budżetowych:	48 394 760	48 394 760			48 394 760					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 739 360	40 739 360			40 739 360					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 655 400	7 655 400			7 655 400					
	Dotacje na zadania bieżące	18 694 000	18 694 000			18 694 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700	46 700			46 700					
80105	Przedszkola specjalne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
80107	Świetlice szkolne	6 826 000	6 826 000			5 810 900			1 015 100		
	Wydatki bieżące	6 826 000	6 826 000			5 810 900			1 015 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 826 000	6 826 000			5 810 900			1 015 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 547 300	6 547 300			5 566 700			980 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 700	278 700			244 200			34 500		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 312 200	1 312 200			217 000			1 095 200		
	Wydatki bieżące	1 312 200	1 312 200			217 000			1 095 200		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 310 900	1 310 900			217 000			1 093 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 800	933 800			17 000			916 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 100	377 100			200 000			177 100		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300						1 300		
80115	Technika	42 197 500	42 197 500						42 197 500		
	Wydatki bieżące	42 197 500	42 197 500						42 197 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	40 020 300	40 020 300						40 020 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 879 600	34 879 600						34 879 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 140 700	5 140 700						5 140 700		
	Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000						2 100 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200	77 200						77 200		
80116	Szkoły policealne	5 000 000	5 000 000						5 000 000		
	Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000						5 000 000		
	Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000						5 000 000		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 020 100	10 020 100						10 020 100		
	Wydatki bieżące	10 020 100	10 020 100						10 020 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 902 200	9 902 200						9 902 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 406 100	8 406 100						8 406 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 496 100	1 496 100						1 496 100		
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000						100 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900	17 900						17 900		
80120	Licea ogólnokształcące	41 351 800	41 351 800						41 351 800		
	Wydatki bieżące	41 351 800	41 351 800						41 351 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 507 300	37 507 300						37 507 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 704 600	32 704 600						32 704 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 802 700	4 802 700						4 802 700		
	Dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000						3 800 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500	44 500						44 500		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 465 900	2 465 900						2 465 900		
	Wydatki bieżące	2 465 900	2 465 900						2 465 900		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 464 400	2 464 400						2 464 400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 182 600	2 182 600						2 182 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 800	281 800						281 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500						1 500		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 342 700	2 342 700						2 342 700		
	Wydatki bieżące	2 342 700	2 342 700						2 342 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 339 900	2 339 900						2 339 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 900	1 859 900						1 859 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000	480 000						480 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800						2 800		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 138 100	1 138 100			629 000			509 100		
	Wydatki bieżące	1 138 100	1 138 100			629 000			509 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 138 100	1 138 100			629 000			509 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138 100	1 138 100			629 000			509 100		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 732 100	19 732 100			19 618 200			113 900		
	Wydatki bieżące	19 732 100	19 732 100			19 618 200			113 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 712 300	19 712 300			19 598 400			113 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 274 500	7 274 500			7 274 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 437 800	12 437 800			12 323 900			113 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800	19 800			19 800					
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	9 712 608	9 712 608			9 712 608					
	Wydatki bieżące	9 712 608	9 712 608			9 712 608					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 712 608	1 712 608			1 712 608					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 608	1 712 608			1 712 608					
	Dotacje na zadania bieżące	8 000 000	8 000 000			8 000 000					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 890 700	11 890 700			11 703 200			187 500		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	11 890 700	11 890 700			11 703 200			187 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 230 700	10 230 700			10 043 200			187 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 857 900	9 857 900			9 676 800			181 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 800	372 800			366 400			6 400		
	Dotacje na zadania bieżące	1 660 000	1 660 000			1 660 000					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 606 400	1 606 400						1 606 400		
	Wydatki bieżące	1 606 400	1 606 400						1 606 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 398 900	1 398 900						1 398 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 200	1 047 200						1 047 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 700	351 700						351 700		
	Dotacje na zadania bieżące	205 000	205 000						205 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500						2 500		
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	2 049 600	2 049 600						2 049 600		
	Wydatki bieżące	2 049 600	2 049 600						2 049 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	384 600	384 600						384 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 700	383 700						383 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	900						900		
	Dotacje na zadania bieżące	1 665 000	1 665 000						1 665 000		
80195	Pozostała działalność	15 126 459	14 953 479		172 980	6 772 000			8 181 479		172 980
	Wydatki bieżące	8 711 459	8 538 479		172 980	5 293 000			3 245 479		172 980
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 641 680	7 468 700		172 980	4 999 000			2 469 700		172 980
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 900	1 287 700		14 200	727 900			559 800		14 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 339 780	6 181 000		158 780	4 271 100			1 909 900		158 780
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 300	312 300			294 000			18 300		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	757 479	757 479						757 479		
	Wydatki majątkowe	6 415 000	6 415 000			1 479 000			4 936 000		
	- roboty inwestycyjne	5 854 900	5 854 900			1 256 900			4 598 000		
	- zakupy inwestycyjne	560 100	560 100			222 100			338 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	5 682 230	5 672 230	10 000		5 672 230	10 000				
	Wydatki bieżące	5 612 230	5 602 230	10 000		5 602 230	10 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 512 630	3 502 630	10 000		3 502 630	10 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 005	432 005			432 005					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 080 625	3 070 625	10 000		3 070 625	10 000				
	Dotacje na zadania bieżące	2 099 000	2 099 000			2 099 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600			600					
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000			70 000					
	- roboty inwestycyjne	70 000	70 000			70 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	200 000	200 000			200 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000			200 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	360 000	360 000			360 000					
	Wydatki bieżące	360 000	360 000			360 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
	Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000			330 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 240 000	4 240 000			4 240 000					
	Wydatki bieżące	4 170 000	4 170 000			4 170 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 500 400	2 500 400			2 500 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 005	432 005			432 005					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 068 395	2 068 395			2 068 395					
	Dotacje na zadania bieżące	1 669 000	1 669 000			1 669 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600			600					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000			70 000					
	- roboty inwestycyjne	70 000	70 000			70 000					
85195	Pozostała działalność	882 230	872 230	10 000		872 230	10 000				
	Wydatki bieżące	882 230	872 230	10 000		872 230	10 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	782 230	772 230	10 000		772 230	10 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 230	772 230	10 000		772 230	10 000				
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000			100 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	57 098 585	54 251 123	2 847 462		53 250 623	2 847 462		1 000 500		
	Wydatki bieżące	56 978 585	54 131 123	2 847 462		53 130 623	2 847 462		1 000 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	41 054 934	41 024 221	30 713		40 023 721	30 713		1 000 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 962 710	23 962 710			23 030 710			932 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 092 224	17 061 511	30 713		16 993 011	30 713		68 500		
	Dotacje na zadania bieżące	3 792 506	1 090 000	2 702 506		1 090 000	2 702 506				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 131 145	12 016 902	114 243		12 016 902	114 243				
	Wydatki majątkowe	120 000	120 000			120 000					
	- roboty inwestycyjne	120 000	120 000			120 000					
85202	Domy pomocy społecznej	15 992 100	15 992 100			15 992 100					
	Wydatki bieżące	15 992 100	15 992 100			15 992 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 952 100	15 952 100			15 952 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 888 600	5 888 600			5 888 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 063 500	10 063 500			10 063 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000			40 000					
85203	Osrodki wsparcia	5 232 556	2 530 050	2 702 506		2 530 050	2 702 506				
	Wydatki bieżące	5 232 556	2 530 050	2 702 506		2 530 050	2 702 506				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 532 550	1 532 550			1 532 550					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 200	746 200			746 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	786 350	786 350			786 350					
	Dotacje na zadania bieżące	3 692 506	990 000	2 702 506		990 000	2 702 506				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500			7 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 324	261 324			261 324					
	Wydatki bieżące	261 324	261 324			261 324					
	Wydatki jednostek budżetowych:	261 324	261 324			261 324					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 324	261 324			261 324					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 571 168	1 571 168			1 571 168					
	Wydatki bieżące	1 571 168	1 571 168			1 571 168					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 571 168	1 571 168			1 571 168					
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 200 000	6 200 000			6 200 000					
	Wydatki bieżące	6 200 000	6 200 000			6 200 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200 000	6 200 000			6 200 000					
85216	Zasiłki stałe	2 280 254	2 280 254			2 280 254					
	Wydatki bieżące	2 280 254	2 280 254			2 280 254					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 254	2 280 254			2 280 254					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000 500	1 000 500						1 000 500		
	Wydatki bieżące	1 000 500	1 000 500						1 000 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 000 500	1 000 500						1 000 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 000	932 000						932 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 500	68 500						68 500		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 385 466	15 269 510	115 956		15 269 510	115 956				
	Wydatki bieżące	15 385 466	15 269 510	115 956		15 269 510	115 956				
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 211 223	15 209 510	1 713		15 209 510	1 713				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 380 410	13 380 410			13 380 410					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 830 813	1 829 100	1 713		1 829 100	1 713				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 243	60 000	114 243		60 000	114 243				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 878 870	5 849 870	29 000		5 849 870	29 000				
	Wydatki bieżące	5 878 870	5 849 870	29 000		5 849 870	29 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 849 870	5 820 870	29 000		5 820 870	29 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 570	2 741 570			2 741 570					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 108 300	3 079 300	29 000		3 079 300	29 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	29 000			29 000					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 352 300	1 352 300			1 352 300					
	Wydatki bieżące	1 352 300	1 352 300			1 352 300					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 300	1 352 300			1 352 300					
85295	Pozostała działalność	1 944 047	1 944 047			1 944 047					
	Wydatki bieżące	1 824 047	1 824 047			1 824 047					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 247 367	1 247 367			1 247 367					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 930	273 930			273 930					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	973 437	973 437			973 437					
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000			100 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 680	476 680			476 680					
	Wydatki majątkowe	120 000	120 000			120 000					
	- roboty inwestycyjne	120 000	120 000			120 000					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 485 946	4 415 946	1 070 000		80 700			4 335 246	1 070 000	
	Wydatki bieżące	5 485 946	4 415 946	1 070 000		80 700			4 335 246	1 070 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 212 200	142 200	1 070 000		20 700			121 500	1 070 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 770		797 770						797 770	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 430	142 200	272 230		20 700			121 500	272 230	
	Dotacje na zadania bieżące	4 212 646	4 212 646						4 212 646		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 100	61 100			60 000			1 100		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	468 576	468 576						468 576		
	Wydatki bieżące	468 576	468 576						468 576		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 000	20 000						20 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000						20 000		
	Dotacje na zadania bieżące	448 576	448 576						448 576		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 172 600	102 600	1 070 000					102 600	1 070 000	
	Wydatki bieżące	1 172 600	102 600	1 070 000					102 600	1 070 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 171 500	101 500	1 070 000					101 500	1 070 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 770		797 770						797 770	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 730	101 500	272 230					101 500	272 230	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100						1 100		
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 764 070	3 764 070						3 764 070		
	Wydatki bieżące	3 764 070	3 764 070						3 764 070		
	Dotacje na zadania bieżące	3 764 070	3 764 070						3 764 070		
85334	Pomoc dla repatriantów	80 700	80 700			80 700					
	Wydatki bieżące	80 700	80 700			80 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 700	20 700			20 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700	20 700			20 700					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000			60 000					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 648 725	34 648 725			436 000			34 212 725		
	Wydatki bieżące	34 433 725	34 433 725			436 000			33 997 725		
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 159 625	28 159 625						28 159 625		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 527 800	22 527 800						22 527 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 631 825	5 631 825						5 631 825		
	Dotacje na zadania bieżące	6 136 000	6 136 000			396 000			5 740 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 100	138 100			40 000			98 100		
	Wydatki majątkowe	215 000	215 000						215 000		
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000						180 000		
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000						35 000		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 274 200	12 274 200						12 274 200		
	Wydatki bieżące	12 274 200	12 274 200						12 274 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 265 200	12 265 200						12 265 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 840 700	10 840 700						10 840 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 424 500	1 424 500						1 424 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000						9 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 290 200	1 290 200			360 000			930 200		
	Wydatki bieżące	1 290 200	1 290 200			360 000			930 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 200	50 200						50 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 200	50 200						50 200		
	Dotacje na zadania bieżące	1 240 000	1 240 000			360 000			880 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 799 335	3 799 335						3 799 335		
	Wydatki bieżące	3 799 335	3 799 335						3 799 335		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 796 835	3 796 835						3 796 835		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 500	3 185 500						3 185 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 335	611 335						611 335		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500						2 500		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 877 400	3 877 400						3 877 400		
	Wydatki bieżące	3 877 400	3 877 400						3 877 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 871 400	3 871 400						3 871 400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 339 600	3 339 600						3 339 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 800	531 800						531 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000						6 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	6 536 800	6 536 800						6 536 800		
	Wydatki bieżące	6 536 800	6 536 800						6 536 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 522 800	6 522 800						6 522 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 266 900	4 266 900						4 266 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 255 900	2 255 900						2 255 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000						14 000		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	100 000			40 000			60 000		
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			40 000			60 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000			40 000			60 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	635 300	635 300						635 300		
	Wydatki bieżące	635 300	635 300						635 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	633 700	633 700						633 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 400	483 400						483 400		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 300	150 300						150 300		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600						1 600		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 860 000	4 860 000						4 860 000		
	Wydatki bieżące	4 860 000	4 860 000						4 860 000		
	Dotacje na zadania bieżące	4 860 000	4 860 000						4 860 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 000	81 000						81 000		
	Wydatki bieżące	81 000	81 000						81 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	81 000	81 000						81 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000	81 000						81 000		
85495	Pozostała działalność	1 194 490	1 194 490			36 000			1 158 490		
	Wydatki bieżące	979 490	979 490			36 000			943 490		
	Wydatki jednostek budżetowych:	938 490	938 490						938 490		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 500	361 500						361 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 990	576 990						576 990		
	Dotacje na zadania bieżące	36 000	36 000			36 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000						5 000		
	Wydatki majątkowe	215 000	215 000						215 000		
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000						180 000		
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000						35 000		
855	RODZINA	64 435 440	33 381 440	31 054 000		22 881 340	31 054 000		10 500 100		
	Wydatki bieżące	63 724 840	32 670 840	31 054 000		22 170 740	31 054 000		10 500 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 892 410	23 853 740	4 038 670		18 441 840	4 038 670		5 411 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 432 240	17 356 485	3 075 755		14 178 605	3 075 755		3 177 880		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 460 170	6 497 255	962 915		4 263 235	962 915		2 234 020		
	Dotacje na zadania bieżące	5 521 000	5 521 000			3 530 000			1 991 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 311 430	3 296 100	27 015 330		198 900	27 015 330		3 097 200		
	Wydatki majątkowe	710 600	710 600			710 600					
	- roboty inwestycyjne	710 600	710 600			710 600					
85501	Świadczenie wychowawcze	105 000	105 000			105 000					
	Wydatki bieżące	105 000	105 000			105 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	105 000	105 000			105 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	105 000			105 000					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 875 800	1 575 800	30 300 000		1 575 800	30 300 000				
	Wydatki bieżące	31 875 800	1 575 800	30 300 000		1 575 800	30 300 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 709 370	1 424 700	3 284 670		1 424 700	3 284 670				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 970 370	894 615	3 075 755		894 615	3 075 755				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	739 000	530 085	208 915		530 085	208 915				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 166 430	151 100	27 015 330		151 100	27 015 330				
85504	Wspieranie rodziny	794 140	794 140			794 140					
	Wydatki bieżące	794 140	794 140			794 140					
	Wydatki jednostek budżetowych:	786 640	786 640			786 640					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 990	741 990			741 990					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 650	44 650			44 650					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500			7 500					
85508	Rodziny zastępcze	6 573 990	6 573 990						6 573 990		
	Wydatki bieżące	6 573 990	6 573 990						6 573 990		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 573 990	3 573 990						3 573 990		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153 990	2 153 990						2 153 990		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 420 000	1 420 000						1 420 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000	3 000 000						3 000 000		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 801 110	3 801 110						3 801 110		
	Wydatki bieżące	3 801 110	3 801 110						3 801 110		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 712 910	1 712 910						1 712 910		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 890	1 023 890						1 023 890		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 020	689 020						689 020		
	Dotacje na zadania bieżące	1 991 000	1 991 000						1 991 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 200	97 200						97 200		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	754 700	700	754 000		700	754 000				
	Wydatki bieżące	754 700	700	754 000		700	754 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	754 700	700	754 000		700	754 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	754 700	700	754 000		700	754 000				
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	20 398 700	20 398 700			20 398 700					
	Wydatki bieżące	19 688 100	19 688 100			19 688 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 117 800	16 117 800			16 117 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 542 000	12 542 000			12 542 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 575 800	3 575 800			3 575 800					
	Dotacje na zadania bieżące	3 530 000	3 530 000			3 530 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	40 300			40 300					
	Wydatki majątkowe	710 600	710 600			710 600					
	- roboty inwestycyjne	710 600	710 600			710 600					
85595	Pozostała działalność	132 000	132 000			7 000			125 000		
	Wydatki bieżące	132 000	132 000			7 000			125 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	132 000	132 000			7 000			125 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000	132 000			7 000			125 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 368 950	93 368 950			77 994 350			15 374 600		
	Wydatki bieżące	74 460 390	74 460 390			59 085 790			15 374 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	73 123 190	73 123 190			59 083 590			15 374 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 370	1 099 370			1 099 370					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 358 820	73 358 820			57 984 220			15 374 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200			2 200					
	Wydatki majątkowe	18 908 560	18 908 560			18 908 560					
	- roboty inwestycyjne	18 908 560	18 908 560			18 908 560					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 425 700	6 425 700			3 490 000			2 935 700		
	Wydatki bieżące	6 425 700	6 425 700			3 490 000			2 935 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 425 700	6 425 700			3 490 000			2 935 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 425 700	6 425 700			3 490 000			2 935 700		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 415 000	36 415 000			36 415 000					
	Wydatki bieżące	36 415 000	36 415 000			36 415 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 412 800	36 412 800			36 412 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 370	1 099 370			1 099 370					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 313 430	35 313 430			35 313 430					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200			2 200					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 438 000	11 438 000			5 338 000			6 100 000		
	Wydatki bieżące	11 438 000	11 438 000			5 338 000			6 100 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 438 000	11 438 000			5 338 000			6 100 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 438 000	11 438 000			5 338 000			6 100 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 290 000	7 290 000			5 185 000			2 105 000		
	Wydatki bieżące	6 155 000	6 155 000			4 050 000			2 105 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 155 000	6 155 000			4 050 000			2 105 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 155 000	6 155 000			4 050 000			2 105 000		
	Wydatki majątkowe	1 135 000	1 135 000			1 135 000					
	- roboty inwestycyjne	1 135 000	1 135 000			1 135 000					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 000	5 000			5 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000			5 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	2 135 000	2 135 000			2 135 000					
	Wydatki bieżące	2 049 000	2 049 000			2 049 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 049 000	2 049 000			2 049 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 049 000	2 049 000			2 049 000					
	Wydatki majątkowe	86 000	86 000			86 000					
	- roboty inwestycyjne	86 000	86 000			86 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 311 600	9 311 600			5 747 700			3 563 900		
	Wydatki bieżące	8 432 900	8 432 900			4 869 000			3 563 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 432 900	8 432 900			4 869 000			3 563 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 432 900	8 432 900			4 869 000			3 563 900		
	Wydatki majątkowe	878 700	878 700			878 700					
	- roboty inwestycyjne	878 700	878 700			878 700					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	418 850	418 850			418 850					
	Wydatki bieżące	418 850	418 850			418 850					
	Wydatki jednostek budżetowych:	418 850	418 850			418 850					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 850	418 850			418 850					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 414 660	15 414 660			14 744 660			670 000		
	Wydatki bieżące	1 330 000	1 330 000			660 000			670 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 330 000	1 330 000			660 000			670 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 000	1 330 000			660 000			670 000		
	Wydatki majątkowe	14 084 660	14 084 660			14 084 660					
	- roboty inwestycyjne	14 084 660	14 084 660			14 084 660					
90095	Pozostała działalność	4 515 140	4 515 140			4 515 140					
	Wydatki bieżące	1 790 940	1 790 940			1 790 940					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 790 940	1 790 940			1 790 940					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 790 940	1 790 940			1 790 940					
	Wydatki majątkowe	2 724 200	2 724 200			2 724 200					
	- roboty inwestycyjne	2 724 200	2 724 200			2 724 200					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 531 510	33 531 510			9 318 210			24 213 300		
	Wydatki bieżące	32 992 210	32 992 210			9 257 210			23 735 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	435 210	435 210			435 210					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 210	435 210			435 210					
	Dotacje na zadania bieżące	32 417 000	32 417 000			8 682 000			23 735 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000			140 000					
	Wydatki majątkowe	539 300	539 300			61 000			478 300		
	- zakupy inwestycyjne	61 000	61 000			61 000					
	(w tym: dotacje)	61 000	61 000			61 000					
	- roboty inwestycyjne	478 300	478 300						478 300		
	(w tym: dotacje)	478 300	478 300						478 300		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000	600 000			600 000					
	Wydatki bieżące	550 000	550 000			550 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	60 000	60 000			60 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000			60 000					
	Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000			350 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000			140 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
92106	Teatry	5 260 000	5 260 000						5 260 000		
	Wydatki bieżące	5 140 000	5 140 000						5 140 000		
	Dotacje na zadania bieżące	5 140 000	5 140 000						5 140 000		
	Wydatki majątkowe	120 000	120 000						120 000		
	- roboty inwestycyjne	120 000	120 000						120 000		
	(w tym: dotacje)	120 000	120 000						120 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 595 000	7 595 000						7 595 000		
	Wydatki bieżące	7 595 000	7 595 000						7 595 000		
	Dotacje na zadania bieżące	7 595 000	7 595 000						7 595 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 305 000	5 305 000			5 305 000					
	Wydatki bieżące	5 294 000	5 294 000			5 294 000					
	Dotacje na zadania bieżące	5 294 000	5 294 000			5 294 000					
	Wydatki majątkowe	11 000	11 000			11 000					
	- zakupy inwestycyjne	11 000	11 000			11 000					
	(w tym: dotacje)	11 000	11 000			11 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92116	Biblioteki	8 596 300	8 596 300			3 038 000			5 558 300		
	Wydatki bieżące	8 338 000	8 338 000			3 038 000			5 300 000		
	Dotacje na zadania bieżące	8 338 000	8 338 000			3 038 000			5 300 000		
	Wydatki majątkowe	258 300	258 300						258 300		
	- roboty inwestycyjne	258 300	258 300						258 300		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	258 300	258 300						258 300		
92118	Muzea	5 800 000	5 800 000						5 800 000		
	Wydatki bieżące	5 700 000	5 700 000						5 700 000		
	Dotacje na zadania bieżące	5 700 000	5 700 000						5 700 000		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000						100 000		
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000						100 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000						100 000		
92195	Pozostała działalność	375 210	375 210			375 210					
	Wydatki bieżące	375 210	375 210			375 210					
	Wydatki jednostek budżetowych:	375 210	375 210			375 210					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 210	375 210			375 210					
926	KULTURA FIZYCZNA	30 511 360	30 511 360			30 511 360					
	Wydatki bieżące	24 633 300	24 633 300			24 633 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 483 300	20 483 300			20 483 300					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 481 800	20 481 800			20 481 800					
	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000			150 000					
	Wydatki majątkowe	5 878 060	5 878 060			5 878 060					
	- roboty inwestycyjne	5 878 060	5 878 060			5 878 060					
92601	Obiekty sportowe	26 343 060	26 343 060			26 343 060					
	Wydatki bieżące	20 465 000	20 465 000			20 465 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 465 000	20 465 000			20 465 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 465 000	20 465 000			20 465 000					
	Wydatki majątkowe	5 878 060	5 878 060			5 878 060					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	5 878 060	5 878 060			5 878 060					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
92695	Pozostała działalność	168 300	168 300			168 300					
	Wydatki bieżące	168 300	168 300			168 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 300	18 300			18 300					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 800	16 800			16 800					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000			150 000					
	OGÓŁEM	958 134 873	903 747 419	54 196 474	190 980	589 675 684	35 442 458	18 000	314 071 735	18 754 016	172 980
	Wydatki bieżące	827 700 873	773 518 419	53 991 474	190 980	544 244 304	35 442 458	18 000	229 274 115	18 549 016	172 980
	Wydatki jednostek budżetowych:	630 877 109	607 169 670	23 516 459	190 980	432 176 080	5 610 379	18 000	174 993 590	17 906 080	172 980
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 820 826	352 983 100	20 823 526	14 200	225 127 855	4 469 486		127 855 245	16 354 040	14 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 056 283	254 186 570	2 692 933	176 780	207 048 225	1 140 893	18 000	47 138 345	1 552 040	158 780
	Dotacje na zadania bieżące	113 558 222	110 723 446	2 834 776		60 592 000	2 702 506		50 131 446	132 270	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 459 741	18 819 502	27 640 239		15 427 902	27 129 573		3 391 600	510 666	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 194 251	1 194 251			436 772			757 479		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 294 550	3 294 550			3 294 550					
	Wydatki na obsługę długu	32 317 000	32 317 000			32 317 000					
	Wydatki majątkowe	130 434 000	130 229 000	205 000		45 431 380			84 797 620	205 000	
	- zakupy inwestycyjne	3 233 100	3 028 100	205 000		2 610 100			418 000	205 000	
	(w tym: dotacje)	61 000	61 000			61 000					
	- roboty inwestycyjne	127 200 900	127 200 900			42 821 280			84 379 620		
	(w tym: dotacje)	578 300	578 300			100 000			478 300		

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / /2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	896 862 600	606 731 556	290 131 044
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	773 687 000	555 678 534	218 008 466
	dochody majątkowe	123 175 600	51 053 022	72 122 578
1.	Dochody na zadania własne	842 475 146	571 271 098	271 204 048
	<i>dochody bieżące</i>	719 504 546	520 218 076	199 286 470
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 142 395	341 000	801 395
	<i>dochody majątkowe</i>	122 970 600	51 053 022	71 917 578
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 196 474	35 442 458	18 754 016
	<i>dochody bieżące</i>	53 991 474	35 442 458	18 549 016
	<i>dochody majątkowe</i>	205 000		205 000
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980	18 000	172 980
	<i>dochody bieżące</i>	190 980	18 000	172 980
B.	WYDATKI	958 134 873	625 136 142	332 998 731
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	827 700 873	579 704 762	247 996 111
	wydatki majątkowe	130 434 000	45 431 380	85 002 620
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	903 747 419	589 675 684	314 071 735
	<i>wydatki bieżące</i>	773 518 419	544 244 304	229 274 115
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870		3 846 870
	<i>wydatki majątkowe</i>	130 229 000	45 431 380	84 797 620
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 196 474	35 442 458	18 754 016
	<i>wydatki bieżące</i>	53 991 474	35 442 458	18 549 016
	<i>wydatki majątkowe</i>	205 000		205 000
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980	18 000	172 980
	<i>wydatki bieżące</i>	190 980	18 000	172 980

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr / /2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
 NA 2024 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	39 700 000 39 700 000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	1 195 000 1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	50 000 000 19 800 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	577 273 577 273	
982	Wykup innych papierów wartościowych		25 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 500 000
RAZEM		91 472 273	30 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-61 272 273	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr / /2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	896 862 600	III. Wydatki ogółem:	958 134 873
- wynik budżetu (I - III)	-61 272 273		
bieżące	773 687 000	bieżące	827 700 873
- wynik budżetu bieżącego	-54 013 873		
majątkowe	123 175 600	majątkowe	130 434 000
II. Przychody	91 472 273	IV. Rozchody	30 200 000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000	- spłata kredytu i pożyczki	4 500 000
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	39 700 000	- wykup obligacji	25 700 000
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	577 273		
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 195 000		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	988 334 873	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	988 334 873

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr / /2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	136 991	136 991
40001	Dostarczanie ciepła	136 991	136 991
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 373 267	1 373 267
75011	Urzędy wojewódzkie	1 373 267	1 373 267
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 738	20 738
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 738	20 738
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 847 462	2 847 462
85203	Ośrodki wsparcia	2 702 506	2 702 506
85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 956	115 956
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000	29 000
855	RODZINA	31 054 000	31 054 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 300 000	30 300 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	754 000	754 000
OGÓŁEM		35 442 458	35 442 458

Załącznik nr 7 do Uchwały
 Nr / /2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 655	129 655
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 655	129 655
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 249 000	1 249 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 000	292 000
71015	Nadzór budowlany	957 000	957 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 937	66 937
75011	Urzędy wojewódzkie	66 937	66 937
752	OBRONA NARODOWA	40 000	40 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 917 000	15 917 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 917 000	15 917 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424	281 424
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	281 424
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 070 000	1 070 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 070 000	1 070 000
OGÓŁEM		18 754 016	18 754 016

Załącznik nr 8 do Uchwały
 Nr / /2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
 PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	18 000
71035	Cmentarze	18 000	18 000
OGÓŁEM		18 000	18 000

Załącznik nr 9 do Uchwały
 Nr / /2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
 PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 980	172 980
80195	Pozostała działalność	172 980	172 980
OGÓŁEM		172 980	172 980

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr / /2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GINA		341 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	191 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	191 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	
90013	Schronisko dla zwierząt	150 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	
POWIAT		801 395	3 846 870
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		82 800
75095	Pozostała działalność		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 095	3 764 070
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 095	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	128 095	
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 764 070
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 764 070
855	RODZINA	673 300	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	673 300	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	673 300	
OGÓŁEM		1 142 395	3 846 870

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr / /2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		8 547 170	4 222 000	4 325 170
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000	330 000	
60002	Infrastruktura kolejowa	330 000	330 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000	330 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	100 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000	100 000	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	100 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 813 800	3 731 000	82 800
75020	Starostwa powiatowe	82 800		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
75095	Pozostała działalność	3 731 000	3 731 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 731 000	3 731 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 764 070		3 764 070
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 764 070		3 764 070
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070		3 764 070
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	539 300	61 000	478 300
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
92106	Teatry	120 000		120 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000		120 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	11 000	11 000	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	11 000	
92116	Biblioteki	258 300		258 300
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 300		258 300
92118	Muzea	100 000		100 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
DOTACJE PODMIOTOWE		32 067 000	8 332 000	23 735 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 067 000	8 332 000	23 735 000
92106	Teatry	5 140 000		5 140 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 140 000		5 140 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 595 000		7 595 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 595 000		7 595 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 294 000	5 294 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 294 000	5 294 000	
92116	Biblioteki	8 338 000	3 038 000	5 300 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 338 000	3 038 000	5 300 000
92118	Muzea	5 700 000		5 700 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 700 000		5 700 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 800 000	3 800 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 800 000	3 800 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 800 000	3 800 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000	3 800 000	
OGÓŁEM		44 414 170	16 354 000	28 060 170
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>43 774 870</i>	<i>16 193 000</i>	<i>27 581 870</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>639 300</i>	<i>161 000</i>	<i>478 300</i>

Załącznik nr 12 do Uchwały
Nr / /2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		16 490 776	14 367 506	2 123 270
630	TURYSTYKA	35 000	35 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	35 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	35 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 000	410 000	
75095	Pozostała działalność	410 000	410 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000	410 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 270		132 270
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 270		132 270
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 270		132 270
851	OCHRONA ZDROWIA	2 099 000	2 099 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000	330 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000	330 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 669 000	1 669 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 669 000	1 669 000	
85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 792 506	3 792 506	
85203	Ośrodki wsparcia	3 692 506	3 692 506	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 692 506	3 692 506	
85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000	36 000	
85495	Pozostała działalność	36 000	36 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000	36 000	
855	RODZINA	5 521 000	3 530 000	1 991 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 991 000		1 991 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 991 000		1 991 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 530 000	3 530 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	310 000	310 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 220 000	3 220 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	
90095	Pozostała działalność	100 000	100 000	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000	350 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	350 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000	4 000 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000	4 000 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000 000	4 000 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		53 392 576	32 834 000	20 558 576
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 844 000	32 474 000	14 370 000
80101	Szkoły podstawowe	3 100 000	3 100 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000	3 100 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 500 000		1 500 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000		1 500 000
80104	Przedszkola	18 694 000	18 694 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 394 000	18 394 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	
80105	Przedszkola specjalne	1 000 000	1 000 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	20 000	20 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	
80115	Technika	2 100 000		2 100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000		1 200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000		900 000
80116	Szkoły policealne	5 000 000		5 000 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000		5 000 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000		100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000		100 000
80120	Licea ogólnokształcące	3 800 000		3 800 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000		3 800 000
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 000 000	8 000 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000	8 000 000	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 660 000	1 660 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000	1 660 000	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	205 000		205 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000		205 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 665 000		1 665 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 605 000		1 605 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000		60 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	448 576		448 576
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	448 576		448 576
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			448 576

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 100 000	360 000	5 740 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 240 000	360 000	880 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000	360 000	880 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 860 000		4 860 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 860 000		4 860 000
OGÓŁEM		69 883 352	47 201 506	22 681 846
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>69 783 352</i>	<i>47 101 506</i>	<i>22 681 846</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	

Załącznik nr 13 do Uchwały
 Nr / /2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE
 Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
 Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
 NA 2024 ROK**

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	350 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
4270	Zakup usług remontowych		135 000
4300	Zakup usług pozostałych		120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000
	OGÓŁEM	350 000	350 000

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE
HURTOWYM ORAZ PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNÝCH JEDNOSTEK NIEPOSIAAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 600 000	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		4 600 000
85153	Zwalczanie narkomanii		360 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań		30 000
2360	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego		330 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 240 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań		60 000
2360	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 669 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 005
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 850
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 530
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 920
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000
4220	Zakup środków żywności		4 800
4260	Zakup energii		16 200
4270	Zakup usług remontowych		2 200
4300	Zakup usług pozostałych		1 912 295
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
4430	Różne opłaty i składki		3 700
4610	Koszty postępowania sądowego		10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000
	OGÓŁEM	4 600 000	4 600 000

Załącznik nr 15 do Uchwały
Nr / /2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 415 000	36 415 000
90002	Gospodarka odpadami	36 415 000	36 415 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 415 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		859 420
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 730
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 320
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
4260	Zakup energii		64 900
4270	Zakup usług remontowych		8 900
4300	Zakup usług pozostałych		35 169 830
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
4430	Różne opłaty i składki		14 900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000
	OGÓŁEM	36 415 000	36 415 000

Załącznik nr 16 do Uchwały
 Nr / /2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	720 000	720 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		296 150
4300	Zakup usług pozostałych		296 150
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	720 000	418 850
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	690 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 850
4300	Zakup usług pozostałych		325 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	OGÓŁEM	720 000	720 000

Załącznik nr 17 do Uchwały
 Nr / /2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK ORAZ PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK NA
 REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII ***

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział		plan na 30.09.2023 r.	
§			
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 000	550 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000	550 000
0830	Wpływy z usług	550 000	
4300	Zakup usług pozostałych		550 000
OGÓŁEM		550 000	550 000

* na podstawie art. 41 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne plan wydatków zgodny z przewidywanym wykonaniem dochodów za 2023 rok

Załącznik nr 18 do Uchwały
Nr / /2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DRÓG I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI** **W CZĘŚCI
NA 2024**
ROK

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 528 000	9 950 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 244 000	2 750 000
	<i>Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 050 000
	<i>Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	494 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000
60016	Drogi publiczne gminne	3 284 000	7 200 000
	<i>Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000
	<i>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</i>		
6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 434 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500 000
	OGÓŁEM	4 528 000	9 950 000

Załącznik nr 19 do Uchwały
Nr / /2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		85 744 340	97 518 560
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 020 000	72 415 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 020 000	71 310 000
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i>	15 000 000	20 090 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 090 000
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>	51 020 000	51 220 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	51 020 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		51 020 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 105 500
	<i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i>	1 000 000	1 105 500
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000	3 500 000
80195	Pozostała działalność	2 000 000	3 500 000
	<i>Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie</i>	2 000 000	3 500 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	12 724 340	16 708 060
90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg		499 700
	<i>Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Koszalina</i>		499 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		499 700
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 724 340	14 084 660
	<i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>	10 724 340	14 084 660
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 724 340	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 724 340
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 360 320
90095	Pozostała działalność	2 000 000	2 123 700
	<i>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chelmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw</i>	2 000 000	2 123 700
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 700
926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000	4 895 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
92601	Obiekty sportowe	4 000 000	4 895 000
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fatata 34 w Koszalinie	4 000 000	4 895 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		895 000
POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19		136 991	136 991
400	WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	136 991	136 991
40001	Dostarczanie ciepła	136 991	136 991
	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	136 991	136 991
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136 991	
2970	Różne przelewy		134 304
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 687
OGÓŁEM		85 881 331	97 655 551

Załącznik nr 20 do Uchwały
Nr / / 2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH
KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA 2024 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	981 000
60016	Drogi publiczne gminne	621 000
6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Wspólnej (osiedle Bukowe) na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Radości a skrzyżowaniem z ulicą Turowskiego	135 000
6050	Kontynuacja modernizacji chodnika wzdłuż ulicy Staszica	135 000
6050	Chodnik przy ulicy Grzybowej	135 000
6050	Modernizacja nawierzchni na ulicy Zbożowej	135 000
6050	Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki, ul. Staszica 6 dla rodziców dowożących dzieci oraz okolicznych mieszkańców	81 000
60017	Drogi wewnętrzne	360 000
6050	Odwodnienie terenu zlokalizowanego przy ul. Morskiej 78-80 w Koszalinie	135 000
6050	Śródmieście odNowa	90 000
6050	Bałycka od nowa - Bezpieczne schody!	135 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	704 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	704 000
4300	Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	80 000
4300	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	70 000
6050	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	554 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 000
80195	Pozostała działalność	230 000
4300	Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży	100 000
6050	Od przedszkolaka do seniora - łączymy pokolenia	130 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 895 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 000
6050	Park Włoski - II etap realizacji parku osiedlowego - od placu zabaw do ul. Włoskiej	135 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan
Rozdział		
§		
1	2	3
6050	Rewitalizacja Parku w Centrum Koszalina	1 000 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000
6050	Oświetlenie wjazdu na osiedle Jamno-Łabusz czyli ul. Jamneńskiej oraz ul. Pogodnej i Gradowej. Zakup i montaż ok. 30 latarni ulicznych LED	135 000
6050	Montaż oświetlenia w przejściu pomiędzy działkami przy ZS Budowlanych a Przedszkolu nr 19	90 000
6050	Oświetlenie ulicy Migdałowej i Oliwkowej	135 000
90095	Pozostała działalność	400 000
4210	Ławki na Osiedlu Wspólny Dom	70 000
4300	Ochrona środowiska poprzez darmową kastrację i czipowanie zwierząt właścicielskich oraz kastrację kotów wolnożyjących	60 000
6050	Plac zabaw "Kolejowa Przystań"	135 000
6050	"Misiowa Dolina" - nowoczesny i bezpieczny teren rekreacyjno-sportowy dla całej rodziny	135 000
OGÓŁEM, z tego:		3 810 000
 bieżące		380 000
 majątkowe		3 430 000

Załącznik nr 21 do chwały
 Nr / /2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
 NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY						OGÓŁEM
		600	700	750	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>R.O. BUKOWE</i>			15 700	21 000	12 300		49 000
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>			34 400		11 700	400	46 500
3	<i>R.O. JEDLINY</i>			11 950		18 550	2 500	33 000
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	25 100		8 400		33 500		67 000
5	<i>R.O. KRETOMINO</i>			13 500	12 000	3 000		28 500
6	<i>R.O. LECHITÓW</i>	30 000		26 000	39 500			95 500
7	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300		10 200		18 500
8	<i>R.O. MORSKIE</i>			9 900	5 000	51 100		66 000
9	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			18 640	20 000	36 360		75 000
10	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	76 600		12 900				89 500
11	<i>R.O. RADUSZKA</i>			6 000	7 000	25 000		38 000
12	<i>R.O. ROKOSOWO</i>			52 200	20 000	25 300		97 500
13	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	40 000		24 000		16 500		80 500
14	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	13 500		26 500	5 000	35 000		80 000
15	<i>R.O. TYSIĄCLECIA</i>	29 000		28 700		5 300		63 000
16	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		3 000	12 700		16 900	2 400	35 000
17	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	45 000		11 000		23 500		79 500
18	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	50 000		37 000	20 000	55 000		162 000
OGÓŁEM		309 200	3 000	357 790	149 500	379 210	5 300	1 204 000

Załącznik nr 22 do Uchwały
Nr / /2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2024 ROK**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego:			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	na wydatki bieżące	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-41 904,35	60 616 000,00	56 716 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	100 000,00	60 596 000,00	-21 904,35
OGÓŁEM	-41 904,35	60 616 000,00	56 716 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	100 000,00	60 596 000,00	-21 904,35

PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK

Prace nad budżetem Miasta Koszalina na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Miasta Koszalina na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Koszalina oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok,
- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- Przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Miasta Koszalina zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości	896.862.600 zł,
- Planowane wydatki budżetowe w wysokości	958.134.873 zł,
- Przychody	91.472.273 zł,
- Rozchody	30.200.000 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Koszalina zamknie się deficytem w kwocie **61.272.273 zł.**

PROGNOZA DOCHODÓW

Planowane na 2024 rok dochody ogółem wynoszą **896.862.600 zł** (dynamika 113,6%) Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w podziale na gminę i powiat zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały, a strukturę dochodów zawiera tabela I (w części tabelarycznej projektu).

Dynamika planu dochodów na 2024 rok do przewidywanego wykonania za 2023 rok wynosi 113,6%. Dochody ogółem w stosunku do wykonania dochodów za III kwartał 2023 roku są na wyższym poziomie. Wzrost przewidywanego wykonania o 13,6% wynika m.in. z uzyskania wyższych dochodów z dotacji celowych i wpływów (dynamika 134,0%), a także z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dynamika 136,6%). Odnotowuje się również wzrost wpływów z tytułu podatków lokalnych (dynamika 113,0%), wpływów z różnych opłat (dynamika 107,8%) i dochodów z majątku miasta (dynamika 144,6%).

W ogólnej kwocie planowanych dochodów na 2024 rok:

- **dochody bieżące** stanowią kwotę **773.687.000 zł**, dynamika do 2023 roku wynosi 105,7%, w strukturze dochodów ogółem stanowią one 86,3%,
- **dochody majątkowe** w wysokości **123.175.600 zł**, dynamika do 2023 roku wynosi 214,2%, w strukturze dochodów ogółem stanowią one 13,7%.

Na dochody ogółem składają się dochody własne, subwencje ogólne, środki zewnętrzne oraz dotacje celowe.

A. DOCHODY WŁASNE

Na 2024 rok przyjęto dochody własne w wysokości **477.895.649 zł** (dynamika 120,8%), z tego bieżące stanowią kwotę **446.939.649 zł** (dynamika 119,3%), a majątkowe **30.956.000 zł** (dynamika 149,1%). W strukturze dochodów własnych ogółem w/w dochody stanowią 53,2%.

Na dochody te składają się :

I. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty ustalone na poziomie **196.788.800 zł** stanowią 21,9% dochodów ogółem i są wyższe od przewidywanego wykonania 2023 roku o 10,1%. Są to dochody bieżące, na które składają się:

1) podatki lokalne – 113.792.000 zł (dynamika 113,0%)

Są to:

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

Wyższe wpływy wynikają z tytułu podwyższenia stawek podatku od nieruchomości i środków transportu o 13,0% w stosunku do stawek obowiązujących w 2023 roku, a także z wyższych stawek za jeden hektar przeliczeniowy o 21,0% co jest podstawą do określenia wysokości podatku rolnego oraz wyższej ceny sprzedaży 1 m³ drewna co wpływa na wysokość stawek z tytułu podatku leśnego.

2) wpływy z różnych opłat - 67.896.800 zł (dynamika 107,8%)

Do dochodów tych zaliczamy m.in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz za wydanie prawa jazdy, koncesje i licencje,
- opłatę skarbową,
- opłatę targową,
- wpływy opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty pobierane przez Centrum Usług Społecznych oraz Zarząd Dróg i Transportu,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i żywienia przedszkolnego,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej,
- wpływy z opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, sądowych i kosztów upomnień.

Planuje się zwiększenie planu dochodów z opłat pobieranych za korzystanie z żywienia i wychowania przedszkolnego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat pobieranych przez Centrum Usług Społecznych oraz Zarząd Dróg i Transportu – głównie za zajęcie pasa drogowego i płatne miejsca parkingowe, a także z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmniejszenie planu dochodów można zaobserwować we wpływach z opłaty komunikacyjnej, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za korzystanie ze środowiska oraz we wpływach z opłaty za wycinkę drzew pobieranej przez Zarząd Dróg i Transportu.

Pozostałe opłaty kształtują się na poziomie 2023 roku.

3) **podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe – 15.100.000 zł** (dynamika 100,0%)

Na dochody te składają się:

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

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

II. **Dochody z majątku miasta – 33.291.660 zł** (dynamika 144,6%)

Stanowią one 3,7% dochodów ogółem i są wyższe od przewidywanego wykonania 2023 roku o 44,6%. Na dochody te składają się:

- 1) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **30.956.000 zł** z tytułu sprzedaży majątku – 29.956.000 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.000.000 zł. Wzrost tych dochodów w stosunku do roku ubiegłego o 49,1% wynika z przeznaczenia do sprzedaży większej ilości działek na cele inwestycyjne.
- 2) dochody bieżące z majątku miasta zaplanowane w wysokości **2.335.660 zł** z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, najmu pomieszczeń placówek oświatowych, Domu Pomocy Społecznej, Hali Widowiskowo-Sportowej, Filharmonii Koszalińskiej oraz pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

III. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 223.396.498 zł** (dynamika 136,6%)

W strukturze dochodów budżetowych na 2024 rok udziały w podatku dochodowym stanowią 24,9% wszystkich dochodów miasta.

Na wpływy te składają się:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - **201.614.416 zł** (dynamika 137,4%)
w tym:

- dochody gminy 159.186.562 zł,
- dochody powiatu 42.427.854 zł,

2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **21.782.082 zł** (dynamika 129,2 %) w tym:

- dochody gminy 18.019.305 zł,
- dochody powiatu 3.762.777 zł.

IV. Pozostałe dochody – 24.418.691 zł (dynamika 81,2%)

Do tej grupy dochodów zalicza się dochody realizowane przez jednostki organizacyjne miasta - placówki oświatowe w tym szkoły, przedszkola, Żłobek Miejski oraz pozostałe jednostki m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Usług Społecznych, Dom Pomocy Społecznej, Urząd Miejski, dochody realizowane przez Straż Miejską oraz dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody z majątku Skarbu Państwa, wpływy z usług cmentarnych i usług z zakresu geodezji i kartografii, a także dywidendy ze spółek komunalnych.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku dochody te są niższe o 18,8%, głównie ze względu na niższe dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne, niższe wpływy z majątku Skarbu Państwa. Planuje się mniejsze wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu i jednostek organizacyjnych, a także mniejsze wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych.

B. SUBWENCJE OGÓLNE

Plan subwencji na 2024 rok został określony w wysokości **259.470.334 zł**. Stanowią one 28,9% dochodów ogółem. Dynamika w stosunku do roku poprzedniego to 100,0% z uwagi na wpływ otrzymanej w 2023 roku subwencji uzupełniającej.

Subwencja ogólna dla Miasta Koszalina to:

- 1) część oświatowa zaplanowana w kwocie **241.024.561 zł** (dynamika 117,7%), z przeznaczeniem na zadania oświatowe realizowane przez jednostki i placówki edukacyjne, z tego:
 - na zadania gminy 112.206.950 zł - dynamika 116,4%,
 - na zadania powiatu 128.817.611 zł - dynamika 118,8%,

W powyższych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych m.in. zmiany liczby etatów i stopni awansu zawodowego nauczycieli, zmiana struktury awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku oraz wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

- 2) część równoważąca zaplanowana w wysokości **18.445.773 zł**, z tego:
 - na zadania gminy 1.982.626 zł, dynamika 151,3% - z przeznaczeniem na równoważenie wydatków Miasta na dodatki mieszkaniowe,
 - na zadania powiatu 16.463.147 zł, dynamika 134,3% - z przeznaczeniem na równoważenie wydatków realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, wydatków na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych oraz na rodziny zastępcze.

C. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów na realizację projektów ze środków z Unii Europejskiej wynosi **2.382.353 zł** i dotyczy następujących zadań:

- 1) **bieżących** w wysokości 640.093 zł - na projekty realizowane z zakresu edukacji, utworzenia Sieci Informacyjno-Doradczej oraz obsługi administracyjnej partnerstwa samorządów realizujących strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkim,
- 2) **inwestycyjnych** w wysokości 1.742.260 zł - dotyczą one projektów zrealizowanych w latach ubiegłych, tj. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – I etap”, „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek „Skrzat”, „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 10, SP nr 13, SP nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego”, „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Staszica” oraz projektu realizowanego w ramach nowej perspektywy finansowej pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Niska dynamika dochodów z UE w stosunku do roku ubiegłego – 0,3% wynika z zakończenia w 2023 roku realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 dopiero się rozpocznie. Aktualnie ogłaszane są pierwsze nabory do składania wniosków i konkursy.

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

D. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY

Kwoty dotacji celowych na 2024 rok wynosi **157.114.264 zł** (dynamika 134,0%). Dotacje zostały ustalone są na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, wynikającej z projektu budżetu państwa, a także na podstawie zawartych umów o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa. Projektowane kwoty są wyższe od przewidywanego wykonania za 2023 rok o 34,0%, i stanowią 17,5% w dochodach ogółem. Na dotacje celowe składają się:

- dotacje bieżące **66.636.924 zł**,
- dotacje majątkowe **90.477.340 zł**.

Dotacje celowe i wpływy ogółem pozyskiwane są na realizację następujących zadań:

1) **dotacje celowe i wpływy na zadania własne - 102.726.810 zł** (dynamika 179,5%), z tego:

- na zadania gminy 32.161.415 zł,
- na zadania powiatu 70.565.395 zł.

Zaplanowane dotacje na zadania bieżące w wysokości **12.454.470 zł** to środki pozyskane na zadania z zakresu:

- **pomocy społecznej 5.784.375 zł**, na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione 261.324 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.196.868 zł, zasiłki stałe 2.280.254 zł, ośrodki pomocy społecznej 1.245.929 zł, pomoc w zakresie dożywiania 800.000 zł,
- **pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 128.095 zł**, na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
- **rodziny 1.173.300 zł**, na rodziny zastępcze 500.000 zł oraz na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 673.300 zł,
- **oświaty i wychowania 5.000.000 zł**, na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,
- **transportu i łączności 191.000 zł**, na utrzymanie linii MZK do gmin ościennych,
- **administracji publicznej 27.700 zł**, na rekompensatę utraconych dochodów w podatków od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 150.000 zł**, na działalność schroniska dla zwierząt.

Zaplanowane dotacje na zadania majątkowe w wysokości **90.272.340 zł** dotyczą następujących zadań:

- „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” **10.724.340 zł**,
- „Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw” **2.000.000 zł**,
- „Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie” **1.000.000 zł**,
- „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie” **4.000.000 zł**,
- „Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie” **850.000 zł**,
- „Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej” **15.000.000 zł**,
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie” **51.020.000 zł**,
- „Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Casino w Koszalinie” **494.000 zł**,
- „Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki” **750.000 zł**,
- „Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie” **2.000.000 zł**,
- „Przebudowa ul. Różnej w Koszalinie” **2.434.000 zł**.

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

2) **dotacje na zadania zlecone – 54.196.474 zł** (dynamika 91,1%), z tego:

- na zadania gminy 35.442.458 zł,
- na zadania powiatu 18.754.016 zł.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości **53.991.474 zł** są przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- **pomocy rodzinie 31.054.000 zł**, z tego świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 30.300.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 754.000 zł,
- **pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia 3.927.462 zł**, z tego na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami umysłowymi 2.702.506 zł, ośrodki pomocy społecznej 115.956 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 29.000 zł, działalności Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności - 1.070.000 zł oraz 10.000 zł na świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz obrony narodowej 15.957.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 15.917.000 zł, kwalifikacja wojskowa 40.000 zł,
- **administracji publicznej 1.460.942 zł**, z tego na urzędy wojewódzkie 1.440.204 zł oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 20.738 zł,
- **pozostałych zadań zleconych 1.592.070 zł**, z tego na gospodarkę nieruchomości Skarbu Państwa 129.655 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii 217.000 zł, nadzór budowlany 827.000 zł, nieodpłatną pomoc prawną 281.424 zł oraz rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych 136.991 zł.

Dotacje na zadania majątkowe w wysokości **205.000 zł** są przeznaczone na zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz nadzór budowlany.

- 3) **dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 190.980 zł**, w tym na utrzymanie cmentarza wojennego 18.000 zł oraz na program „Za życiem” 172.980 zł.

Plan dotacji na 2024 rok określają załączniki nr 6, 7, 8, 9, 10 do projektu uchwały.

Plan dochodów w zakresie wpływów z budżetu państwa dotyczących subwencji, dotacji i udziałów w podatkach dochodowych zostanie odpowiednio skorygowany na podstawie dokumentów finansowych aktualizujących wysokość planowanych środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego.

PLAN WYDATKÓW

Ogółem wydatki na 2024 rok zaplanowano w kwocie **958.134.873 zł**, w tym wydatki własne 903.747.419 zł, wydatki na zadania zlecone 54.196.474 zł oraz wydatki realizowane na podstawie

porozumień z administracją rządową 190.980 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 827.700.873 zł, tj. 86,4% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 130.434.000 zł, tj. 13,6%.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 61.272.273 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości **827.700.873 zł** zapewnia niezbędne środki na funkcjonowanie Miasta, tj. sfery społecznej, komunalnej, bezpieczeństwa publicznego oraz administracji.

Plan wydatków majątkowych wynosi **130.434.000 zł**.

W skład planu wydatków majątkowych wchodzi:

- **roboty inwestycyjne** w wysokości **127.200.900 zł**, przeznaczone głównie na budowę dróg i uzbrojenie terenów inwestycyjnych, modernizację budynków oświatowych, instytucji kultury oraz na gospodarkę komunalną,
- **zakupy inwestycyjne** - **3.233.100 zł**, przeznaczone głównie na wykupy gruntów, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia do placówek oświatowych.

Wartość inwestycji, na realizację których planuje się otrzymać dofinansowanie z zewnątrz wynosi 111.456.560 zł (przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej 783.000 zł, z budżetu państwa 110.673.560 zł).

Oznacza to, że Miasto planuje realizować inwestycje ze środków własnych w wysokości 19.182.440 zł.

W 2024 roku realizowane będą również zadania wybrane przez mieszkańców Miasta w ramach **Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego** na ogólną wartość 3.810.000 zł. Ww. kwota została przeznaczona na zadania inwestycyjne (3.430.000 zł) takie jak oświetlenie ulic, modernizacja chodników, rewitalizacja terenów osiedlowych i placów zabaw oraz na zadania bieżące (380.000 zł), tj. konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, kastracja i czipowanie zwierząt i promocja KBO - załącznik nr 20.

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne samorządu na 2024 rok zaplanowano w wysokości **903.747.419 zł**, z tego na zadania bieżące **773.518.419 zł** i na zadania majątkowe **130.229.000 zł**.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **71.360 zł** stanowią 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (11.360 zł) oraz środki na odławianie i odstrzał dzików (60.000 zł). Kwota 11.360 zł będzie przekazana do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

DZIAŁ 500 HANDEL

Wydatki w tym dziale w wysokości **436.400 zł** przeznaczone są na utrzymanie targowisk miejskich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi **129.200.820 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **36.008.400 zł** przeznaczone na remonty dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg, płatne parkowanie, remont i utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, funkcjonowanie systemu rowerów publicznych, wykup usług dotyczących komunikacji miejskiej świadczonych przez MZK Sp. z o.o., utrzymanie połączenia do Mielna oraz na inne wydatki z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej,
- 2) **wydatki na roboty inwestycyjne** w wysokości **92.802.420 zł** dotyczą między innymi uzbrojenia terenów inwestycyjnych, przebudowy i rozbudowy ul. Szczecińskiej, budowy ul. Fińskiej i Francuskiej, Zientarskiego i Włoskiej, przebudowy ul. Św. Wojciecha, Różanej, T. Chałubińskiego, rozbudowy ul. Spasowskiego, modernizacji nawierzchni ul. Zwycięstwa, modernizacji linii kolejowej nr 427 Mścice - Mielno Koszalińskie, modernizacji i przebudowy chodników, urządzania dróg płytami, realizacji zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zagospodarowania terenów Rad Osiedli,
- 3) **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości **390.000 zł** dotyczą zakupu serwera i modernizacji kamer monitoringu wizyjnego.

W 2024 roku w tym dziale będą realizowane zadania inwestycyjne dotyczące:

- dróg powiatowych - 79.123.320 zł,
- dróg gminnych - 11.646.600 zł,
- dróg wewnętrznych - 1.687.500 zł,
- innych inwestycji (przystanki komunikacji miejskiej, połączenie kolejowe do Mielna, monitoring wizyjny) - 735.000 zł.

W ramach wyżej wymienionych wydatków inwestycyjnych w 2024 roku realizowanych będzie siedem zadań z dofinansowaniem z budżetu państwa, z tego:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę 9.950.850 zł - załącznik nr 18,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 72.415.500 zł - załącznik nr 19.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych w dziale 600 zawarte są również wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj. utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 350.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków - załącznik nr 13.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków na 2024 rok w tym dziale wynosi **202.000 zł** i przeznaczony jest na zakup usług związanych z upowszechnianiem turystyki 167.000 zł oraz na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie turystyki 35.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą **6.099.375 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące** w kwocie **5.485.375 zł**, które dotyczą:
 - dotacji przedmiotowej w wysokości 3.800.000 zł dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, która przeznaczona jest na dopłaty do różnicy czynszu za najem lokali socjalnych, dopłaty do funduszu remontowego za część gminną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na koszty administrowania terenami gminnymi i Wspólnot,
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały geodezyjne, ekspertyzy, wyrisy, wyceny nieruchomości i odszkodowania, zarządzanie mieniem Skarbu Państwa) 1.651.525 zł,
 - pozostałych wydatków w łącznej wysokości 33.850 zł (odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty postępowania sądowego i inne),
- 2) wydatki majątkowe** w kwocie **514.000 zł** na wykup gruntów, w tym przejęcie nieruchomości pod budowę dróg oraz **100.000 zł** na modernizację budynków komunalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości **5.694.570 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące** w wysokości **5.366.010 zł** przeznaczone na:
 - prace urbanistyczne związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego 308.260 zł,
 - dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 150.000 zł,
 - utrzymanie Cmentarza Komunalnego 2.282.040 zł,
 - zakup usług i wykonanie ekspertyz z zakresu geodezji i kartografii 600.000 zł oraz gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2.025.710 zł,
- 2) wydatki majątkowe** w wysokości **328.560 zł** dotyczące rozbudowy Cmentarza Komunalnego.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych w dziale 710 zawarte są również wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które wynikają z realizacji zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. Na ten cel przewidziano środki pochodzące z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem za 2023 rok w wysokości 550.000 zł - załącznik nr 17.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym występują głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg i Transportu, Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich, Rady Miejskiej, Rad Osiedli oraz wydatki na promocję Miasta.

Wydatki na zadania własne zaplanowane zostały w wysokości niezbędnych potrzeb i wynoszą **71.754.798 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 68.887.798 zł:

- **Urząd Miejski i Zarząd Dróg i Transportu** - zadania związane z funkcjonowaniem miasta i administracją 56.618.836 zł (w tym realizacja zadań przekazanych Miastu przez administrację rządową na 2024 rok 2.390.461 zł),
Na kwotę 56.618.836 zł składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.435.912 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.919.724 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 263.200 zł.
- **Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich** - funkcjonowanie zespołu (2.092.100 zł),
- **Biuro Rady Miejskiej** - obsługa Rady Miejskiej (1.189.500 zł),
- **promocja Miasta i realizacji zadań KBO** - zakup usług promocyjnych (1.499.300 zł),
- **pozostała działalność** w kwocie 7.488.062 zł, która dotyczy:
 - realizacji projektów „Sieć Informacyjno-Doradcza” 293.389 zł oraz „GenProcure” 143.383 zł,
 - składek dla związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, których Miasto jest członkiem 123.500 zł,
 - pomocy finansowej dla Gmin Manowo i Biesiekierz - łącznie 3.731.000 zł,
 - dotacji na zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 410.000. zł,
 - zadań związanych z rejestracją pojazdów, jachtów i wydawaniem prawa jazdy 1.231.200 zł,
 - funkcjonowania Rad Osiedli 370.290 zł (wydatki administracyjne, w tym na utrzymanie lokali zajmowanych przez Rady i obsługę informatyczną),
 - diet członków Rad Osiedli 827.000 zł,
 - wydatków związanych z obsługą PFRON 16.800 zł,
 - innych wydatków bieżących takich jak: prowadzenie biura rzeczy znalezionych, tłumaczenia, ekspertyzy, dokumentacja aplikacyjna, współpraca zagraniczna, udział w imprezach wystawienniczych i targach 341.500 zł.

2) wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego i Zarządu Dróg i Transportu 2.867.000 zł:

- roboty inwestycyjne 1.444.000 zł (modernizacja budynków urzędu oraz inne działania związane z realizacją projektów KBO),
- zakupy inwestycyjne 1.423.000 zł (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na wydatki dotyczące obrony zaplanowano na 2024 rok kwotę **38.000 zł**. Są to środki przeznaczone na organizację szkoleń pracowników w zakresie obronności, które w ciągu roku będą zrefundowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (35.000 zł) oraz wydatki na kwalifikację wojskową (3.000 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą **3.279.315 zł** i dotyczą zadań:

- 1) **bieżących** z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. działalności Straży Miejskiej - 2.923.015 zł, dofinansowania działalności Komendy Miejskiej PSP oraz ochotniczych straży pożarnych - 200.800 zł, ratownictwa wodnego - 15.000 zł oraz zarządzania kryzysowego - 95.500 zł,
- 2) **majątkowych** w kwocie 45.000 zł - na zakupy inwestycyjne w ramach zadania pn. „Zintegrowany System Ratowniczy na terenie miasta Koszalina”.

DZIAŁ 755 NIEODPŁATANA POMOC PRAWNA

W dziale tym ujęte są wydatki bieżące w kwocie 2.500 zł na obsługę informatyczną zdań związanych ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **35.611.550 zł**. Na odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej oraz z tytułu emisji obligacji zaplanowano kwotę 32.017.000 zł oraz na koszty obsługi zadłużenia 300.000 zł.

Zabezpieczono również środki na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 3.294.550 zł (Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. poręczenie - 3.000.000 zł oraz Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - 294.550 zł).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **14.435.500 zł**, na które składają się rezerwy ogólne i celowe, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** 14.110.000 zł
 - rezerwa ogólna w wysokości 2.000.000 zł,
 - rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 2.110.000 zł,
 - rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne 10.000.000 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** 325.500 zł
 - rezerwa celowe na inwestycje zakończone 100.000 zł,
 - rezerwa celowe na realizację projektów zgłaszanych przez Rady Osiedli 225.500 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w **dziale 801** wydatki własne na funkcjonowanie szkół wynoszą **347.129.947 zł** (wzrost o 10,7% w stosunku do roku 2023) i dotyczą zadań gminnych (212.557.868 zł) oraz powiatowych (134.572.079 zł).

Wydatki bieżące wynoszą **340.714.947 zł** (wyższe o 11,0% w stosunku do roku 2023), a wydatki majątkowe **6.415.000 zł** (na zbliżonym poziomie do roku 2023), z tego:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **340.714.947 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie szkół (253.568.279 zł) oraz przedszkoli (87.146.668 zł), tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 237.597.168 zł,
 - świadczenia dla pracowników oświaty 659.200 zł

- pozostałe wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych 54.857.100 zł (w tym KBO - „Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży” 100.000 zł),
- dotacje na zadania bieżące 46.844.000 zł, z tego:
 - dotacje dla szkół niepublicznych 28.150.000 zł,
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 18.694.000 zł,
- projekty oświatowe dofinansowane ze środków zewnętrznych 757.479 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą **6.415.000 zł**, w tym kwota 560.100 zł stanowiąca zakupy inwestycyjne.

Są to środki przeznaczone na realizację zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12”, na prace modernizacyjne w budynkach oświatowych oraz zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby szkół i przedszkoli (w tym realizacja KBO pn. „Od przedszkolaka do seniora”).

Zaplanowane w **dziale 854** na 2024 rok wydatki własne w wysokości **34.648.725 zł** w stanowią:

1) wydatki bieżące w kwocie **34.433.725 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie placówek oświatowych, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.527.800 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 138.100 zł,
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie placówek edukacyjnych 5.631.825 zł,
- dotacje na zadania bieżące 6.136.000 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą **215.000 zł** na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych.

Na wydatki związane z oświatą przyznawana jest subwencja oświatowa z budżetu państwa, która na rok 2024 łącznie dla gminy i powiatu wynosi **241.024.561 zł**. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na zadania realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, tj. w dziale 801 oraz 854. Suma wydatków własnych w działach oświatowych (801 i 854 oraz Dział 750 ZOE-APM kwota 2.092.100 zł) wynosi **383.870.772 zł**.

Placówki oświatowe oprócz subwencji uzyskują dochody z dotacji na utrzymanie przedszkoli (5.000.000 zł), z tytułu wpłat rodziców, najmu pomieszczeń, odsetek, świadczonych usług oraz środki na zadania realizowane z funduszy Unii Europejskiej (razem 18.748.334 zł).

Łączne dochody zaplanowane na oświatę w 2024 roku wynoszą zatem 264.772.895 zł i są niższe od planu wydatków w szkołach i placówkach edukacyjnych o **119.097.877 zł**. Oznacza to, że samorząd z własnych środków finansuje **31,0%** wydatków ogółem na oświatę.

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznacza się kwotę 90.384.668 zł (88.292.568 zł - dział 801 i 2.092.100 zł - dział 750). Dochody uzyskiwane przez przedszkola wyniosą 17.390.300 zł. Z własnych środków Miasto przeznacza na funkcjonowanie przedszkoli **72.994.368 zł**, co stanowi **80,8%** wszystkich wydatków na przedszkola.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na ochronę zdrowia zaplanowano środki własne w wysokości **5.672.230 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - kwota **5.602.230 zł**,

Powyższe środki przeznaczone na:

- realizację programów w zakresie polityki i edukacji zdrowotnej (leczenie niepłodności) - 200.000 zł,
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 4.170.000 zł oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii - 360.000 zł,
W ramach ww. programów planowane są wydatki m.in. na dożywianie dzieci, remonty placów zabaw, organizację wypoczynku i rekreację dla dzieci z rodzin patologicznych, na dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz wykupu usług świadczonych przez Centrum Opieki nad Nietrzeźwymi.
Wydatki te finansowane są z opat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - łącznie 4.600.000 zł - załącznik nr 14.
- pozostałe wydatki bieżące na ochronę zdrowia 872.230 zł, z tego na wykup usług świadczonych przez Centrum Opieki nad Nietrzeźwymi 618.230 zł, realizację zadań prozdrowotnych 100.000 zł, dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 100.000 zł, wystawianie kart zgonu 40.000 zł oraz koszty postępowań egzekucyjnych 14.000 zł.

2) wydatki majątkowe - kwota **70.000 zł** na modernizację placów zabaw.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowano wydatki własne na kwotę **54.251.123 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **54.131.123 zł**, które dotyczą wypłat świadczeń społecznych 12.016.902 zł, wynagrodzeń 23.962.710 zł, dotacji celowych na zadania bieżące 1.090.000 zł, wydatków zapewniających funkcjonowanie placówek pomocy społecznej 17.061.511 zł,

Podział wydatków bieżących w dziale 852 w wysokości **54.131.123 zł** na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- domy pomocy społecznej - 15.992.100 zł (w tym na funkcjonowanie DPS w Koszalinie w 2024 roku 8.892.100 zł, na utrzymanie pensjonariuszy z terenu Koszalina umieszczonych w innych gminach 7.100.000 zł),
- ośrodki wsparcia - 2.530.050 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 261.324 zł (kwota ta pokryta jest w 100% dotacją z budżetu państwa),
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 1.1571.168 zł (dotacja celowa z budżetu państwa 1.196.868 zł),
- dodatki mieszkaniowe - 6.200.000 zł,
- zasiłki stałe - 2.280.254 zł (100% dofinansowania z budżetu państwa),
- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 1.000.500 zł i Centrum Usług Społecznych - 15.269.510 zł (dotacja na utrzymanie CUS 1.245.929 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5.849.870 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 1.352.300 zł (dotacja celowa z budżetu państwa 800.000 zł),
- pozostała działalność - 1.824.047 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości **1.824.047 zł** dotyczą dofinansowania prac społecznie użytecznych 50.000 zł, dotacji dla organizacji pożytku publicznego działających w zakresie pomocy społecznej 100.000 zł, sprawiania pogrzebów 150.000 zł, realizacji programu osłonowego dla mieszkańców Koszalina w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 170.000 zł, programu „Lek dla seniora” 30.000 zł oraz programu „Koszalińska Karta Mieszkańca” 356.750 zł, utrzymania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych Koszalin” 664.900 zł i innych 302.397 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł na utworzenie Dziennego Domu Pomocy Złoty Wiek.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki własne na 2024 rok w tym dziale wynoszą **4.415.946 zł** i są to **wydatki bieżące**, przeznaczone na:

- rehabilitację osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej 468.576 zł,
- orzekanie o niepełnosprawności 102.600 zł,
- dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie 3.764.070 zł,
- pomoc dla repatriantów 80.700 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki własne w tym dziale na 2024 rok w wysokości **33.381.440 zł** przeznaczono na:

1) wydatki bieżące 32.670.840 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 17.356.485 zł, na realizację zadań statutowych 6.497.255 zł, na dotacje na zadania bieżące 5.521.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.296.100 zł,

Powyższe środki dotyczą następujących zadań:

- świadczeń wychowawczych 105.000 zł,
- obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.575.800 zł,
- wspierania rodziny 794.140 zł,
- opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego na funkcjonowanie jednostki budżetowej „Żłobek Miejski” w wysokości 16.158.100 zł oraz dotacja dla żłobków niepublicznych 3.530.000 zł,
- rodzin zastępczych 6.573.990 zł,
- placówek opiekuńczo-wychowawczych 3.801.110 zł (w tym dotacja dla organizacji pożytku publicznego 1.991.000 zł),
- pozostałych zadań 132.700 zł (rodzicielstwo zastępcze).

2) wydatki majątkowe 710.600 zł na modernizację pomieszczeń w oddziale „Maluch” oraz „Jacek i Agatka”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano na 2024 rok wydatki własne w wysokości **93.368.950 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące** w kwocie **74.460.390 zł** przeznaczone jest na wynagrodzenia i pochodne 1.099.370 zł, na realizację zadań statutowych 73.358.820 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.200 zł,

Powyższe środki dotyczą następujących zadań rzeczowych:

- gospodarka ściekowa - wpłata na rzecz spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg, chodników i parkingów 6.425.700 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi 36.415.000 zł,
Powyższe środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są przeznaczone na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbieranie, transport i zbieranie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - załącznik nr 15.
- oczyszczanie miasta 11.438.000 zł,
- utrzymanie zieleni 6.155.000 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5.000 zł,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt 2.049.000 zł,
- oświetlenie ulic 8.432.900 zł,
- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska 418.850 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 1.330.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.790.940 zł, które dotyczą: zagospodarowania terenów osiedlowych, remontów i utrzymania placów zabaw, utrzymania szaleatów miejskich, wyłapywania dzikich zwierząt, zbierania padłych zwierząt, odławiania dzików, realizacji zadań KBO, dopłat do wody i ścieków dla mieszkańców Starych Bielic, opracowania projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina, Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Koszalina oraz aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin.

2) wydatki majątkowe

Na inwestycje na 2024 rok zaplanowano środki w kwocie **18.908.560 zł** na następujące zadania:

- „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” 14.084.660 zł,
- „Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne - etap I Rodzinny Plac Zabaw” 2.123.700 zł,
- projekty KBO 1.765.000 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych na terenie Koszalina 499.700 zł,
- modernizacja placów zabaw 80.500 zł i oświetlenie dróg i terenów zielonych 19.000 zł,
- modernizacja schroniska dla zwierząt 86.000 zł,
- dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 100.000 zł,
- dokumentacje pod przyszłe inwestycje 150.000 zł.

Inwestycje pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”, „Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw” oraz „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Koszalina” realizowana są

z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 19 łączna kwota dofinansowania tych zadań w 2024 roku wynosi 12.724.340 zł, a łączne zaplanowane na 2024 rok wydatki to 16.708.060 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki ogółem w wysokości **33.531.510 zł** przeznaczone są głównie na funkcjonowanie gminnych i powiatowych instytucji kultury, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.992.210 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 539.300 zł.**

łącznie w 2024 roku środki przeznaczone dla **instytucji kultury** wynoszą **32.556.300 zł** (Tabela nr IV), z tego:

- Bałtycki Teatr Dramatyczny - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą oraz dotacja celowa na wykonanie przebudowy rampy załadunkowej - łączna kwota 5.260.000 zł,
- Filharmonia Koszalińska - dotacja na działalność bieżącą stanowi kwotę 7.595.000 zł,
- Centrum Kultury 105 - dotacja podmiotowa na zadania bieżące oraz dotacja celowa na zakup zapory przeciwpowodziowej na drzwi Amfiteatru - łączna kwota 5.305.000 zł,
- Koszalińska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą części powiatowej - 5.300.000 zł, dotacja dla gminnych filii bibliotecznych - 3.038.000 zł oraz dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” - 258.300 zł,
- Muzeum w Koszalinie - dotacja w łącznej kwocie 5.800.000 zł dotyczy działalności bieżącej tej placówki oraz przebudowy schodów zewnętrznych ewakuacyjnych.

Pozostałe wydatki na kwotę **975.210 zł** dotyczą dotacji dla organizacji pożytku publicznego 350.000 zł, nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 80.000 zł, działalności Rad Osiedli 375.210 zł, dofinansowania Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego 50.000 zł i innych wydatków w dziedzinie kultury 120.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na 2024 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **30.511.360 zł**, które stanowią:

- 1) wydatki bieżące 24.633.300 zł** na:
 - dotację dla organizacji pożytku publicznego - 4.000.000 zł,
 - utrzymanie hali widowiskowo - sportowej - 1.465.000 zł,
 - utrzymanie obiektów sportowych, naukę pływania dla uczniów koszalińskich szkół - 19.000.000. zł,
 - działalność Rad Osiedli - 5.300 zł,
 - zakup nagród dla sportowców - 70.000 zł,
 - stypendia - 80.000 zł,
 - inne wydatki dotyczące upowszechniania sportu - 13.000 zł (nagrody, składki),
- 2) wydatki majątkowe 5.878.060 zł** na:

- inwestycję dofinansowaną z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi na terenie Stadionu przy ul. Fałata w Koszalinie” 4.895.000 zł,
- Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023 - 569.500 zł,
- Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2023 - Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie 313.560 zł,
- SPORTOWA DOLINA - wymiana nawierzchni na boisku do gry w koszykówkę 100.000 zł.

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków na zadania zleczone przez administrację rządową w 2024 roku wynosi **54.196.474 zł** (w ubiegłym roku było 48.699.570 zł). **Wydatki bieżące** stanowią **53.991.474 zł**, a **wydatki majątkowe 205.000 zł**. Środki na zadania realizowane przez gminę obejmują kwotę **35.442.458 zł**, a przez powiat **18.754.016 zł**. Wydatki te są finansowane dotacjami celowymi przekazywanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Główną pozycję w tej grupie wydatków stanowią dotacje na realizację zadań pomocy społecznej i wspierających rodzinę, tj. dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

GMINA

Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminie wynosi **35.442.458 zł**. Obejmuje głównie zadania z zakresu pomocy społecznej i dotyczy funkcjonowania ośrodków wsparcia, usług opiekuńczych

i specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalnych i rentowych w łącznej wysokości **33.901.462 zł (dział 852 oraz 855)**.

Pozostałe wydatki na kwotę **1.540.996 zł** dotyczą funkcjonowania administracji 1.373.267 zł, wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych 136.991 zł, ochrony zdrowia 10.000 zł oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 20.738 zł.

POWIAT

Zadania zleczone w powiecie na łączną kwotę **18.754.016 zł** (w tym 205.000 zł stanowią wydatki majątkowe) i dotyczą:

- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie - 15.917.000 zł,
- orzekania o niepełnosprawności - 1.070.000 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 129.655 zł,
- administracji - 66.937 zł,
- prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 292.000 zł,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 957.000 zł,
- nieodpłatnej pomocy prawnej - 281.424 zł,
- kwalifikacji wojskowej - 40.000 zł.

III. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wydatków w łącznej wysokości **190.980 zł** dotyczy zadań gminnych - utrzymania Cmentarza Wojennego (18.000 zł) oraz zadań powiatowych - realizacji programu pn. „Za życiem” (172.980 zł).

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

Plan przychodów na 2024 rok wynosi **91.472.273 zł**, na który składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 50.000.000 zł,
- wolne środki 39.700.000 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 577.273 zł,
- przychody ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich dla spółki Zarząd Obiektów Sportowych (895.000 zł) oraz Miejski Zakład Komunikacji (300.000 zł).

Łącznie budżet Miasta Koszalina na 2024 rok (dochody i przychody) wynosi **988.334.873 zł**.

II. ROZCHODY

Planowane rozchody wynoszą **30.200.000 zł** i przeznaczone są na:

- spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki - 4.500.000 zł,
- wykup obligacji - 25.700.000 zł.

Ogólna kwota budżetu na 2024 rok (wydatki i rozchody) wynosi **988.334.873 zł**.

PODSUMOWANIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan dochodów jest prognozą. Faktyczne wpływy środków finansowych do budżetu Miasta mogą być niższe lub wyższe od planu, natomiast plan wydatków zawiera maksymalne limity, których nie wolno przekroczyć. Przyjęte wielkości są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Koszalina na lata 2024-2042.

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

PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023 ROK		2024 ROK		DYNAMIKA (5:3)
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	Struktura %	PLAN	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY WŁASNE (od I do IV), z tego:	395 456 485	49,9	477 895 649	53,2	120,8
	- bieżące	374 697 302	47,5	446 939 649	49,8	119,3
	- majątkowe	20 759 183	2,6	30 956 000	3,5	149,1
I	PODATKI I OPŁATY - bieżące	178 795 307	22,5	196 788 800	21,9	110,1
	PODATKI LOKALNE	100 737 400	12,7	113 792 000	12,7	113,0
	Podatek od nieruchomości	94 300 000		106 500 000		112,9
	Podatek rolny	540 000		568 000		105,2
	Podatek leśny	287 000		384 000		133,8
	Podatek od środków transportowych	5 610 400		6 340 000		113,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	62 957 907	7,9	67 896 800	7,5	107,8
	Opłata skarbową	1 820 000		1 800 000		98,9
	Opłata komunikacyjna i opłata za wydanie prawa jazdy	2 270 000		1 800 000		79,3
	Opłata targowa	635 000		635 000		100,0
	Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 067 851		5 460 000		90,0
	Opłata za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości	400 000		400 000		100,0
	Opłata adiacencka i planistyczna	445 432		450 000		101,0
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 119 824		4 600 000		111,7
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 300 000		36 415 000		109,4
	Opłaty pobierane przez Zarząd Dróg i Transportu	4 450 000		4 840 000		108,8
	Opłata za korzystanie ze środowiska	454 000		440 000		96,9
	Opłata za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego	8 192 400		10 357 900		126,4
	Opłata pobierana przez Centrum Usług Społecznych	322 500		238 000		73,8
	Pozostałe opłaty	480 900		460 900		95,8
	PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE - bieżące	15 100 000	1,9	15 100 000	1,7	100,0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000		1 000 000		100,0
	Podatek od spadków i darowizn	2 600 000		2 600 000		100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 500 000		11 500 000		100,0
II	DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	23 028 183	2,9	33 291 660	3,7	144,6
	- bieżące	2 269 000		2 335 660		102,9
	- majątkowe	20 759 183		30 956 000		149,1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023 ROK		2024 ROK		DYNAMIKA (5:3)
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	Struktura %	PLAN	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
	Sprzedaż nieruchomości i odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	19 499 183		29 956 000		153,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 260 000		1 000 000		79,4
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 172 400		2 238 660		103,1
	Pozostałe dochody z majątku miasta	96 600		97 000		100,4
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - bieżące	163 561 900	20,8	223 396 498	24,9	136,6
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	146 708 583		201 614 416		137,4
	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 853 317		21 782 082		129,2
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	30 071 095	3,7	24 418 691	2,7	81,2
	- bieżące	30 071 095		24 418 691		81,2
B	SUBWENCJA OGÓLNA - bieżące	259 407 537	32,9	259 470 334	28,9	100,0
	Oświatowa	204 812 406		241 024 561		117,7
	Równoważąca	13 570 315		18 445 773		135,9
	Uzupełniająca	40 000 000				
	Wyrównawcza	1 024 816				
C	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z budżetu Unii Europejskiej	17 390 492	2,2	2 382 353	0,4	13,7
	- bieżące	8 826 244		640 093		7,3
	- majątkowe	8 564 248		1 742 260		20,3
D	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	117 269 075	15,0	157 114 264	17,5	134,0
	- bieżące	89 074 729		66 636 924		74,8
	- majątkowe	28 194 346		90 477 340		320,9
	Na zadania własne (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego)	57 240 409	7,3	102 726 810	11,5	179,5
	- bieżące	29 505 303		12 454 470		42,2
	- majątkowe	27 735 106		90 272 340		325,5
	Na zadania zlecone (z budżetu państwa)	59 480 684	7,6	54 196 474	6,0	91,1
	- bieżące	59 394 584		53 991 474		90,9
	- majątkowe	86 100		205 000		238,1
	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - bieżące	547 982	0,1	190 980	0,0	34,9
	- bieżące	174 842		190 980		109,2
	- majątkowe	373 140				
	DOCHODY OGÓŁEM A+B+C+D	789 523 589	100,0	896 862 600	100,0	113,6
	z tego: bieżące	732 005 812	92,7	773 687 000	86,3	105,7
	majątkowe	57 517 777	7,3	123 175 600	13,7	214,2

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2024 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2024 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE , z tego:				6 824 222	640 093	1 194 251
	Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				6 824 222	640 093	1 194 251
	Programy, projekty lub zadania finansowane ze środków krajowych				0	0	0
1	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2015	2023	3 812 514	139 000	
2	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie POMERANIA i Powiecie Markisch-Oderland	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020	2021	2023	417 463	77 159	
3	Sieć Informacyjno - Doradcza	Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027	2023	2027	1 173 556	269 271	293 389
4	GenProcure	Program Urbact IV	2023	2025	331 657	35 912	143 383
5	Wokół ekologia - wewnątrz harmonia - V LO	Erasmus	2022	2023	188 000	38 511	
6	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	Erasmus	2023	2024	205 200	41 040	140 647
7	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	Erasmus	2023	2024	196 000	39 200	141 000
8	Dobry Plan	FERS	2023	2024	243 432		242 432
9	Stáže zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	Erasmus	2023	2024	179 400		156 400
10	Umiem uczyć!	Erasmus	2023	2024	77 000		77 000

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2024 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE , z tego:				256 225 852	92 219 600	111 456 560
	Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				27 468 942	1 742 260	783 000
	Programy, projekty lub zadania finansowane ze środków krajowych				228 756 910	88 043 340	110 673 560
1	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2023	4 166 620	176 470	
2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2017	2023	16 149 209	435 960	
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2023	2023	376 471	320 000	
4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2023	2023	352 742	299 830	
5	Cyberbezpieczny samorząd	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2024	2025	923 900	510 000	783 000
6	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022	2025	26 984 663	10 724 340	14 084 660
7	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022	2024	38 698 500	15 000 000	20 090 000
8	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022	2024	2 218 896	2 000 000	2 123 700
9	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2023	2025	102 776 700	51 020 000	51 220 000

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2024 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2019	2026	10 919 017	2 000 000	3 500 000
11	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2024	2025	2 105 500	1 000 000	1 105 500
12	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2024	2025	9 045 000	4 000 000	4 895 000
13	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Koszalina	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2024	2025	2 498 500		499 700
14	Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2024	2027	15 700 000	750 000	2 050 000
15	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2019	2026	8 400 134	850 000	1 700 000
16	Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2024	2024	700 000	494 000	700 000
17	Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2024	2024	5 500 000	2 434 000	5 500 000
18	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta	Nadleśnictwo Manowo - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	2023	2024	8 710 000		3 000 000
19	Dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	Wojewoda Zachodniopomorski - zadanie zlecone	2024	2024	130 000	130 000	130 000
20	Prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Wojewoda Zachodniopomorski - zadanie zlecone	2024	2024	75 000	75 000	75 000
OGÓŁEM					263 050 074	92 859 693	112 650 811
bieżące, z tego:					6 824 222	640 093	1 194 251
Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					6 824 222	640 093	1 194 251
Programy, projekty lub zadania finansowane ze środków krajowych					0	0	0
majątkowe, z tego:					256 225 852	92 219 600	111 456 560
Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					27 468 942	1 742 260	783 000
Programy, projekty lub zadania finansowane ze środków krajowych					228 756 910	88 043 340	110 673 560

**WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
I	ROBOTY INWESTYCYJNE	42 821 280	84 379 620	127 200 900
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 679 100	79 123 320	92 802 420
60002	Infrastruktura kolejowa	250 000		250 000
6050	Połączenie do Mielna	250 000		250 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		79 123 320	79 123 320
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 103 320	13 103 320
	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje		400 000	400 000
	Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki		2 050 000	2 050 000
	Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie		700 000	700 000
	Modernizacja chodników		500 000	500 000
	Przebudowa ul. Św. Wojciecha		200 000	200 000
	S6 - Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Koszalińska		250 000	250 000
	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej		5 090 000	5 090 000
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie		200 000	200 000
	Sygnalizacja świetlna skrzyżowania ul. Gnieźnieńskiej i ul. Kretomińskiej		200 000	200 000
	Ulica Andersa - chodnik i miejsca postojowe		336 720	336 720
	Ulica Fałata - chodnik		100 000	100 000
	RO Nowobramskie		76 600	76 600
	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic miasta		3 000 000	3 000 000
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		66 020 000	66 020 000
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie		51 020 000	51 020 000
	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej		15 000 000	15 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	11 646 600		11 646 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 646 600		10 646 600
	RO T. Kotarbińskiego	25 100		25 100
	Urządzanie dróg płytami	500 000		500 000
	Modernizacja chodników	250 000		250 000
	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	1 700 000		1 700 000
	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000		50 000
	Przebudowa ul. Partyzantów	150 000		150 000
	Ulica Kostenckiego	30 000		30 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
	<i>Budowa miejsc postojowych przy ul. Doroszewskiego w Koszalinie</i>	135 000		135 000
	<i>BO - Modernizacja chodnika przy ulicy Wspólnej (osiedle Bukowe) na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Radości a skrzyżowaniem z ulicą Turowskiego</i>	135 000		135 000
	<i>BO - Modernizacja nawierzchni na ul. Zbożowej</i>	135 000		135 000
	<i>BO - Chodnik przy ul. Grzybowej</i>	135 000		135 000
	<i>BO - Kontynuacja modernizacji chodnika wzdłuż ulicy Staszica</i>	135 000		135 000
	<i>BO - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki, ul. Staszica 6 dla rodziców dowożących dzieci oraz okolicznych mieszkańców</i>	81 000		81 000
	<i>Ulica Słoneczna</i>	60 000		60 000
	<i>Ulica Kolejowa i ul. Łużycka</i>	20 000		20 000
	<i>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</i>	5 500 000		5 500 000
	<i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i>	105 500		105 500
	<i>Budowa ulicy Fińskiej i Francuskiej</i>	1 500 000		1 500 000
6370	<i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i>	1 000 000		1 000 000
60017	Drogi wewnętrzne	1 687 500		1 687 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 500		1 687 500
	<i>RO Lechitów</i>	30 000		30 000
	<i>RO J.J. Śniadeckich</i>	40 000		40 000
	<i>RO Śródmieście</i>	13 500		13 500
	<i>RO Tysiąclecia</i>	29 000		29 000
	<i>RO M. Wańkowicza</i>	45 000		45 000
	<i>RO Wspólny Dom</i>	50 000		50 000
	<i>BO - Śródmieście odNowa</i>	90 000		90 000
	<i>BO - Bałtycka od nowa - Bezpieczne schody!</i>	135 000		135 000
	<i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i>	50 000		50 000
	<i>Modernizacja chodników</i>	250 000		250 000
	<i>Urządzanie dróg płytami</i>	500 000		500 000
	<i>Ulica Franciszkańska - dojazd do przedszkola</i>	40 000		40 000
	<i>Ulica E. Platter</i>	200 000		200 000
	<i>BO - Odwodnienie terenu zlokalizowanego przy ul. Morskiej 78-80 w Koszalinie</i>	135 000		135 000
	<i>Ulica Giełdowa</i>	80 000		80 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000		95 000
6050	<i>Remont i utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	95 000		95 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000		100 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000		100 000
6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - budynki komunalne</i>	100 000		100 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	328 560	0	328 560
71035	Cmentarze	328 560		328 560
6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - INW	51 000		51 000
	Modernizacja cmentarza komunalnego - GKO	277 560		277 560
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 000		1 444 000
75023	Urząd Miejski	890 000		890 000
6050	Modernizacja w budynkach Urzędu Miejskiego	690 000		690 000
	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	200 000		200 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	554 000		554 000
6050	BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	554 000		554 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	325 500		325 500
75818	Rezerwy ogólne i celowe	325 500		325 500
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 500		325 500
	Rezerwa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	225 500		225 500
	Rezerwa na inwestycje zakończone	100 000		100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 256 900	4 598 000	5 854 900
80195	Pozostała działalność	1 256 900	4 598 000	5 854 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 900	2 598 000	3 854 900
	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie - INW		1 500 000	1 500 000
	Przedszkole Nr 7 - wykonanie wentylacji w kuchni i zapleczu kuchni	50 000		50 000
	Przedszkole Nr 8 - udrożnienie studzienek deszczowych i podłączenie deszczówki do sieci miejskiej	150 000		150 000
	Przedszkole Nr 9 - BO - Od przedszkolaka do seniora - łączy pokolenia	130 000		130 000
	Przedszkole nr 11 - adaptacja pomieszczenia magazynowego	23 900		23 900
	Przedszkole nr 12 - Kompleksowy remont łazienki - oddział 6-latków, remont pokrycia dachowego budynku w całości	242 000		242 000
	Przedszkole nr 14 - remont toalety dla pracowników z rozbudową w celu wydzielenia drugiej kabiny wc	70 000		70 000
	Przedszkole nr 16 - Remont elewacji budynku wraz z izolacją III etap	120 000		120 000
	Przedszkole nr 20 - wykonanie wentylacji w pomieszczeniu zmywalni naczyń	35 000		35 000
	Przedszkole nr 23 - remont pomieszczenia - zmywak	31 000		31 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 34 - udrożnienie kanalizacji deszczowej, modernizacja łazienki grupa III i V, wymiana okien w kuchni	170 000		170 000
	Szkoła Podstawowa Nr 5 - remont instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji i zimnej wody oraz remont inst. grzewczej na poziomie szatni	35 000		35 000
	Szkoła Podstawowa Nr 6 - wymiana pionów w sanitariatach wraz z remontem łazienek	100 000		100 000
	Szkoła Podstawowa Nr 10 - Montaż dodatkowych drzwi w holu wejściowym do szkoły	40 000		40 000
	Szkoła Podstawowa Nr 17 - drzwi dymoszczelne, instalacja hydrantowa	60 000		60 000
	CKU - modernizacja pracowni tokarek w budynku warsztatu szkolnego		100 000	100 000
	II LO - fumigacja poddasza budynku głównego		158 000	158 000
	V LO - zasypanie byłego składu opału wraz z naprawą nawierzchni asfaltowej podwórka, iniekcja w pomieszczeniach piwnicznych pracowników obsługi w budynku głównym oraz salach 9 i 10 w pawilonie cz. I		300 000	300 000
	VI LO - modernizacja i doposażenie monitoringu wizyjnego		25 000	25 000
	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 1 - wykonanie nowych chodników, wymiana tablicy rozdzielczej w męskiej sali gimnastycznej		90 000	90 000
	ZS nr 1 - wykonanie sieci kanalizacji deszczowej		200 000	200 000
	ZS nr 9 - wymiana instalacji wod-kan. w piwnicy ul. Wańkowicza 26, doprowadzenie do właściwego stanu technicznego parkingu ul. Wańkowicza 26, wykonanie opaski uszczelniającej wokół budynku ul. Wańkowicza 26 - I etap		125 000	125 000
	ZS nr 10 - usunięcie nieprawidłowości dot. przepisów przeciwpożarowych		100 000	100 000
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000	2 000 000
	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie - INW		2 000 000	2 000 000
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000		70 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000		70 000
6050	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Modernizacja placów zabaw	70 000		70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	120 000		120 000
85295	Pozostała działalność	120 000		120 000
6050	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek	120 000		120 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		180 000	180 000
85495	Pozostała działalność		180 000	180 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000	180 000
	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych		100 000	100 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - wymiana ogrodzenia (piłkochwyty) wokół boiska</i>		30 000	30 000
	<i>Pałac Młodzieży - system alarmowy przeciwpożarowy</i>		50 000	50 000
855	RODZINA	710 600		710 600
85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	710 600		710 600
6050	<i>Oddział Maluch - przebudowa instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej, aktualizacja kosztorysu, montaż klimatyzacji w kuchni</i>	675 100		675 100
6050	<i>Oddział Jacek i Agatka - montaż klimatyzacji w kuchni</i>	35 500		35 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 908 560		18 908 560
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 000		1 135 000
6050	<i>BO - Park Włoski - II etap realizacji parku osiedlowego - od placu zabaw do ul. Włoskiej</i>	135 000		135 000
6050	<i>BO - Rewitalizacja Parku w Centrum Koszalina</i>	1 000 000		1 000 000
90013	Schroniska dla zwierząt	86 000		86 000
6050	<i>Modernizacja schroniska dla zwierząt - rozbudowa kociarni</i>	86 000		86 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 700		878 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 700		878 700
	<i>RO Raduszka</i>	7 000		7 000
	<i>RO Kretomino</i>	12 000		12 000
	<i>Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Koszalina</i>	499 700		499 700
	<i>BO - Oświetlenie wjazdu na osiedle Jamno-Łabusz czyli ul. Jamneńskiej oraz ul. Pogodnej i Gradowej. Zakup i montaż ok. 30 latarni ulicznych LED</i>	135 000		135 000
	<i>BO - Montaż oświetlenia w przejściu pomiędzy działkami przy ZS Budowlanych a Przedszkolu nr 19</i>	90 000		90 000
	<i>BO - Oświetlenie ulicy Migdałowej i Oliwkowej</i>	135 000		135 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 084 660		14 084 660
6050	<i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>	3 360 320		3 360 320
6370	<i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>	10 724 340		10 724 340
90095	Pozostała działalność	2 724 200		2 724 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 200		624 200
	<i>Rady Osiedla</i>	80 500		80 500
	<i>BO - Plac zabaw "Kolejowa Przystań"</i>	135 000		135 000
	<i>BO - "Misiowa Dolina" - nowoczesny i bezpieczny teren rekreacyjno-sportowy dla całej rodziny</i>	135 000		135 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne - etap I Rodzinny Plac Zabaw	123 700		123 700
	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	150 000		150 000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - GKO (Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych)	100 000		100 000
6370	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne - etap I Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000		2 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		478 300	478 300
92106	Teatry		120 000	120 000
6220	Remont wraz z rozbudową rampy załadunkowej od strony Dużej Sceny - BTD		120 000	120 000
92116	Biblioteki		258 300	258 300
6220	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - wkład własny do projektu KPB		258 300	258 300
92118	Muzea		100 000	100 000
6220	Przebudowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w budynku archeologii - Muzeum		100 000	100 000
926	KULTURA FIZYCZNA	5 878 060		5 878 060
92601	Obiekty sportowe	5 878 060		5 878 060
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 060		1 878 060
	Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023 Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2023 - Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie	569 500		569 500
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	313 560		313 560
	Wymiana nawierzchni na boisku do gry w koszykówkę na Sportowej Dolinie	895 000		895 000
	Wymiana nawierzchni na boisku do gry w koszykówkę na Sportowej Dolinie	100 000		100 000
6370	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	4 000 000		4 000 000
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 610 100	623 000	3 233 100
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	390 000		390 000
6060	Zakup serwera do monitoringu, modernizacja punktów kamerowych monitoringu wizyjnego	390 000		390 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	514 000		514 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 000		514 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
6060	<i>Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	300 000		300 000
6060	<i>Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych</i>	214 000		214 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		205 000	205 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		75 000	75 000
6060	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadania zlecone</i>		75 000	75 000
71015	Nadzór budowlany		130 000	130 000
6060	<i>Dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - zadania zlecone</i>		130 000	130 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 423 000		1 423 000
75023	Urząd Miejski	640 000		640 000
6060	<i>Zarządzanie drogami - ZDiT</i>	25 000		25 000
6060	<i>Obsługa informatyczna miasta i urzędu</i>	615 000		615 000
75095	Pozostała działalność	783 000		783 000
	Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzętu i oprogramowania	783 000		783 000
6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	605 102		605 102
6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	177 898		177 898
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		45 000	45 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		45 000	45 000
6060	<i>Zintegrowany System Ratowniczy na terenie miasta Koszalina</i>		45 000	45 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 100	338 000	560 100
80195	Pozostała działalność	222 100	338 000	560 100
6060	Zakupy inwestycyjne	222 100	338 000	560 100
	<i>P nr 7 - Piec dwufunkcyjny gazowy</i>	43 000		43 000
	<i>P nr 8 - Zakup zmywarki</i>	15 000		15 000
	<i>P nr 14 - Zakup obieraczki do warzyw</i>	13 000		13 000
	<i>P nr 19 - Zakup obieraka do warzyw</i>	10 000		10 000
	<i>P nr 21 - Zakup szatkownicy elektrycznej</i>	10 000		10 000
	<i>P nr 22 - Zakup patelni elektrycznej</i>	10 000		10 000
	<i>P nr 34 - Zakup pieca konwekcyjnego</i>	23 000		23 000
	<i>SP nr 3 - Zakup traktorka kosiarki z pługiem do odśnieżania</i>	19 000		19 000
	<i>SP nr 6 - Zakup kosiarki</i>	12 100		12 100
	<i>SP nr 10 - Zakup traktorka kosiarki z pługiem do odśnieżania</i>	30 000		30 000
	<i>SP nr 23 - Zakup opuszczanych tablic do koszykówki</i>	37 000		37 000
	<i>V LO - Wymiana i uzupełnienie sprzętu wchodzącego w skład elektronicznego systemu zabezpieczenia technicznego</i>		25 000	25 000
	<i>ZS nr 8 - Wymiana monitoringu wewnętrznego</i>		15 000	15 000
	<i>ZS nr 12 - zakup samochodu do przewozu os. niepełnosprawnych - wkł. własny</i>		280 000	280 000
	<i>CKU - zakup traktorka kosiarki z pługiem do odśnieżania</i>		18 000	18 000

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	PLAN OGÓŁEM
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		35 000	35 000
85495	Pozostała działalność		35 000	35 000
6060	<i>SOSW - zakup pralnicy przemysłowej</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
	<i>ZS nr10 - zakup zmywarki do internatu</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 000		61 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000		50 000
6300	<i>Dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film"</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000		11 000
6220	<i>CK105 - zakup zapory przeciwpowodziowej na drzwi amfiteatru</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>
OGÓŁEM		45 431 380	85 002 620	130 434 000
z tego:				
roboty inwestycyjne		42 821 280	84 379 620	127 200 900
zakupy inwestycyjne		2 610 100	623 000	3 233 100

TABELA IV

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOTACJI NA 2023	PRZEWDYWANE WYKONANIE W 2023 ROKU				PLAN NA 2024 ROK				DYNAMIKA %		
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	PRZYCHODY OGÓŁEM	KOSZTY OGÓŁEM	PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	PRZYCHODY OGÓŁEM	KOSZTY OGÓŁEM	9 : 3	8 : 4	9 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Centrum Kultury 105	4 550 000	4 011 000	5 782 500	9 793 500	9 793 500	4 138 000	5 305 000	9 443 000	9 443 000	116,6	103,2	91,7
	<i>dotacja na działalność podstawową</i>	<i>4 100 000</i>		<i>4 283 000</i>				<i>4 500 000</i>			<i>109,8</i>		<i>105,1</i>
	<i>dotacje jednorazowe</i>	<i>450 000</i>		<i>1 464 000</i>				<i>794 000</i>			<i>176,4</i>		<i>54,2</i>
	<i>dotacje inwestycyjne</i>			<i>35 500</i>				<i>11 000</i>					<i>31,0</i>
2	Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie	6 900 000	670 325	7 349 000	8 019 325	8 019 325	273 800	8 596 300	8 870 100	8 870 100	124,6	40,8	117,0
	<i>dotacja na działalność podstawową</i>	<i>6 900 000</i>		<i>7 269 000</i>				<i>8 338 000</i>			<i>120,8</i>		<i>114,7</i>
	<i>dotacje jednorazowe</i>			<i>80 000</i>									<i>0,0</i>
	<i>dotacje inwestycyjne</i>							<i>258 300</i>					
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	4 500 000	2 600 000	5 385 000	7 985 000	7 985 000	2 000 000	5 260 000	7 260 000	7 260 000	116,9	76,9	97,7
	<i>dotacja na działalność podstawową</i>	<i>4 500 000</i>		<i>4 650 000</i>				<i>5 050 000</i>			<i>112,2</i>		<i>108,6</i>
	<i>dotacje jednorazowe</i>			<i>90 000</i>				<i>90 000</i>					<i>100,0</i>
	<i>dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>			<i>575 000</i>									<i>0,0</i>
	<i>dotacje inwestycyjne</i>			<i>70 000</i>				<i>120 000</i>					<i>171,4</i>
4	Filharmonia Koszalińska	6 850 000	1 463 800	7 538 000	9 001 800	9 001 800	841 600	7 595 000	8 436 600	8 436 600	110,9	57,5	100,8
	<i>dotacja na działalność podstawową</i>	<i>6 800 000</i>		<i>7 060 000</i>				<i>7 500 000</i>			<i>110,3</i>		<i>106,2</i>
	<i>dotacje jednorazowe</i>	<i>50 000</i>		<i>75 000</i>				<i>95 000</i>			<i>190,0</i>		<i>126,7</i>
	<i>dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>			<i>403 000</i>									<i>0,0</i>
5	Muzeum w Koszalinie	4 900 000	556 740	5 347 000	5 903 740	5 903 740	463 000	5 800 000	6 263 000	6 263 000	118,4	83,2	108,5
	<i>dotacja na działalność podstawową</i>	<i>4 900 000</i>		<i>5 347 000</i>				<i>5 700 000</i>			<i>116,3</i>		<i>106,6</i>
	<i>dotacje inwestycyjne</i>							<i>100 000</i>					
O G Ó Ł E M, z tego:		27 700 000	9 301 865	31 401 500	40 703 365	40 703 365	7 716 400	32 556 300	40 272 700	40 272 700	117,5	83,0	103,7
	<i>dotacja na działalność podstawową</i>	<i>27 200 000</i>		<i>28 609 000</i>				<i>31 088 000</i>			<i>114,3</i>		<i>108,7</i>
	<i>dotacje jednorazowe</i>	<i>500 000</i>		<i>1 709 000</i>				<i>979 000</i>			<i>195,8</i>		<i>57,3</i>
	<i>dotacje inwestycyjne</i>			<i>105 500</i>				<i>489 300</i>					<i>463,8</i>
	<i>dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>			<i>978 000</i>									

**INFORMACJA O SPŁATACH KREDYTU, POŻYCZKI I WYKUPIE OBLIGACJI
MIASTA KOSZALINA W 2024 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie		Kwota
1	2	3
1.	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2023 roku	425 400 000
	z tego:	
	- z tytułu kredytu	8 000 000
	- z tytułu pożyczki	120 000 000
	- z tytułu emisji obligacji	297 400 000
2.	Spłaty rat z tytułu w/w kredytów i wykup obligacji w 2024 roku	30 200 000
	z tego:	
	- z tytułu kredytu	4 000 000
	- z tytułu pożyczki	500 000
	- z tytułu wykupu obligacji	25 700 000
3.	Planowane przychody w 2024 roku	50 000 000
	z tego:	
	- z tytułu pożyczek i kredytów	50 000 000
4.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku	445 200 000
	z tego:	
	- z tytułu kredytów	4 000 000
	- z tytułu pożyczek	169 500 000
	- z tytułu emisji obligacji	271 700 000

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OGÓŁEM MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 360
01030	Izby rolnicze	11 360
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 360
W-GW-Fk-003	Izba rolnicza	11 360
01095	Pozostała działalność	60 000
4300	Zakup usług pozostałych	60 000
W-PW-WS-002	Odlawianie i odstrzał dzików	60 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 991
40001	Dostarczanie ciepła	136 991
2970	Różne przelewy	134 304
W-GZ-WS-024	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	134 304
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687
W-GZ-WS-024	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	2 687
500	Handel	436 400
50095	Pozostała działalność	436 400
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	14 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	6 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	1 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	36 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	3 000
4260	Zakup energii	2 500
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 500
4270	Zakup usług remontowych	5 000
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	368 000
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	368 000
600	Transport i łączność	129 200 820
60002	Infrastruktura kolejowa	795 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	330 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	8 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4260	Zakup energii	7 000
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	200 000
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	250 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 127 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
W-GW-GKO-ZDiT-020	Pozostałe usługi w zakresie transportu zbiorowego	4 500
4300	Zakup usług pozostałych	22 123 000
W-GW-GKO-ZDiT-020	Pozostałe usługi w zakresie transportu zbiorowego	123 000
W-GW-GKO-ZDiT-021	MZK - rekompensata z tytułu straty	22 000 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 147 720
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 400
4260	Zakup energii	73 800
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	73 800
4270	Zakup usług remontowych	2 950 000
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 950 000
4300	Zakup usług pozostałych	932 700
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	932 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	24 000
4430	Różne opłaty i składki	41 500
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	41 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 320
W-PW-BRM-009	RO Nowobramskie	76 600
W-PW-GKO-ZDiT-011	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	400 000
W-PW-GKO-ZDiT-021	Modernizacja chodników	500 000
W-PW-GKO-ZDiT-048	Przebudowa ul. Św. Wojciecha	200 000
W-PW-GKO-ZDiT-051	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta	3 000 000
W-PW-GKO-ZDiT-056	Ulica Andersa - chodnik i miejsca postojowe	336 720
W-PW-GKO-ZDiT-057	Ulica Fałata - chodnik	100 000
W-PW-GKO-ZDiT-058	Sygnalizacja świetlna skrzyżowania ul. Gnieźnieńskiej i ul. Kretomińskiej	200 000
W-PW-INW-028	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	5 090 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-INW-029	Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	2 050 000
W-PW-INW-030	Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie	700 000
W-PW-INW-031	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	200 000
W-PW-INW-032	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ulica Koszalińska	250 000
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	66 020 000
W-PW-INW-028	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	15 000 000
W-PW-INW-031	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	51 020 000
60016	Drogi publiczne gminne	13 917 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 000
4260	Zakup energii	15 000
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	15 000
4270	Zakup usług remontowych	1 845 000
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 845 000
4300	Zakup usług pozostałych	295 000
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	295 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	15 000
4430	Różne opłaty i składki	97 300
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	97 300
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 646 600
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	25 100
W-GW-GKO-ZDiT-013	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000
W-GW-GKO-ZDiT-022	Modernizacja chodników	250 000
W-GW-GKO-ZDiT-023	Urządzanie dróg płytami	500 000
W-GW-GKO-ZDiT-041	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	1 700 000
W-GW-GKO-ZDiT-083	Ulica Kostenckiego	30 000
W-GW-GKO-ZDiT-090	Przebudowa ul. Partyzantów	150 000
W-GW-GKO-ZDiT-093	Budowa miejsc postojowych przy ul. Doroszewskiego w Koszalinie	135 000
W-GW-GKO-ZDiT-098	BO - Modernizacja chodnika przy ulicy Wspólnej (osiedle Bukowe) na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Radości a skrzyżowaniem z ulicą Turowskiego	135 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-GKO-ZDiT-099	BO - Kontynuacja modernizacji chodnika wzdłuż ulicy Staszica	135 000
W-GW-GKO-ZDiT-100	BO - Chodnik przy ulicy Grzybowej	135 000
W-GW-GKO-ZDiT-101	BO - Modernizacja nawierzchni na ulicy Zbożowej	135 000
W-GW-GKO-ZDiT-102	BO - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki, ul. Staszica 6 dla rodziców dowożących dzieci oraz okolicznych mieszkańców	81 000
W-GW-GKO-ZDiT-111	Ulica Słoneczna	60 000
W-GW-GKO-ZDiT-112	Ulica Kolejowa i ul. Łużycka	20 000
W-GW-INW-060	Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie	5 500 000
W-GW-INW-097	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	105 500
W-GW-INW-100	Budowa ulicy Fińskiej i Francuskiej	1 500 000
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000
W-GW-INW-097	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	1 000 000
60017	Drogi wewnętrzne	4 809 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 000
4270	Zakup usług remontowych	1 250 000
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 250 000
4300	Zakup usług pozostałych	180 000
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	180 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	20 000
4430	Różne opłaty i składki	10 000
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	10 000
4480	Podatek od nieruchomości	1 564 000
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 564 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	25 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	71 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 500
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	30 000
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	40 000
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	13 500
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	29 000
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	45 000

Dział			
Rozdział		Nazwa	Plan
Paragraf			
Zadanie			
W-GW-BRM-017		RO Wspólny Dom	50 000
W-GW-GKO-118		BO - Śródmieście odNowa	90 000
W-GW-GKO-119		BO - Bałtycka od nowa - Bezpieczne schody!	135 000
W-GW-GKO-ZDiT-013		Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000
W-GW-GKO-ZDiT-022		Modernizacja chodników	250 000
W-GW-GKO-ZDiT-023		Urządzanie dróg płytami	500 000
W-GW-GKO-ZDiT-082		Ulica Franciszkańska - dojazd do przedszkola	40 000
W-GW-GKO-ZDiT-084		Ulica E.Platter	200 000
W-GW-GKO-ZDiT-103		BO - Odwodnienie terenu zlokalizowanego przy ul. Morskiej 78-80 w Koszalinie	135 000
W-GW-GKO-ZDiT-113		Ulica Gieldowa	80 000
60019		Płatne parkowanie	1 800 000
4300		Zakup usług pozostałych	1 800 000
W-GW-GKO-ZDiT-016		Płatne parkowanie	1 800 000
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000
4270		Zakup usług remontowych	135 000
W-GW-GKO-ZDiT-019		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	135 000
4300		Zakup usług pozostałych	120 000
W-GW-GKO-ZDiT-019		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	120 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000
W-GW-GKO-ZDiT-019		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	95 000
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000
4300		Zakup usług pozostałych	1 200 000
W-GW-KSIP-027		Koszaliński Rower Miejski	1 200 000
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 053 200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
W-GW-INF-002		Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	12 000
4260		Zakup energii	25 000
W-GW-INF-002		Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	25 000
4270		Zakup usług remontowych	70 000
W-GW-INF-002		Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	70 000
4300		Zakup usług pozostałych	476 200
W-GW-INF-002		Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	476 200
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
W-GW-INF-002		Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	40 000
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
W-GW-INF-002		Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	40 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	390 000
630	Turystyka	202 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000
W-GW-KS-001	Turystyka i krajoznawstwo	35 000
4190	Nagrody konkursowe	6 000
W-GW-KSiP-003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
W-GW-KSiP-003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	125 000
W-GW-KSiP-003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000
4430	Różne opłaty i składki	6 000
W-GW-KSiP-003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 229 030
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 381 180
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 920
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne	323 385
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja	51 535
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 350
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne	31 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 760
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne	59 900
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja	8 860
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne	8 440
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja	1 260
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	12 200
4260	Zakup energii	50 100
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	25 000
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	25 100
4270	Zakup usług remontowych	3 400
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400
4300	Zakup usług pozostałych	265 000
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	126 000
W-GW-N-005	Zarządzanie nieruchomościami Miasta	90 000
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	9 000
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	281 444
W-GW-Fn-004	Opinie i ekspertyzy dla celów podatkowych	50 000
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	90 000
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	14 000
W-GW-N-009	Prowadzenia spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	6 000
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	100 000
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	21 444
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	30 000
4430	Różne opłaty i składki	94 700
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	29 000
W-GW-N-005	Zarządzanie nieruchomościami Miasta	3 000
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	42 000
W-GW-N-009	Prowadzenia spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	15 000
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	5 700
4480	Podatek od nieruchomości	506 000
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	470 000
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	250
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	150
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	20 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	406
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	10 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
W-GW-N-004	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Miasta	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	300 000
W-GW-N-009	Prowadzenia spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	214 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 900 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000
W-GW-GKO-002	Budynki komunalne	3 800 000
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000
W-GW-GKO-002	Budynki komunalne	100 000
70095	Pozostała działalność	33 850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
W-GW-GKO-058	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
W-GW-GKO-058	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
W-GW-GKO-058	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
W-GW-GKO-117	Porozumienie ze Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	5 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4590		
W-GW-GKO-003	Lokale socjalne	2 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
W-GW-GKO-003	Lokale socjalne	5 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
W-GW-GKO-003	Lokale socjalne	2 000
710	Działalność usługowa	6 961 570
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	308 260
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	55 700
4300	Zakup usług pozostałych	249 760
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	149 760
W-GW-A-002	Wielobranżowe koncepcje zagospodarowania pasów drogowych ulic	100 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 917 710
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 650
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	1 289 400
W-PZ-ZZL-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja	80 250
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	113 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 500
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	235 710
W-PZ-ZZL-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja	13 790
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	33 540
W-PZ-ZZL-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja	1 960
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	53 100
4260	Zakup energii	108 700
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	108 700

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4270	Zakup usług remontowych	14 900
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	14 900
4300	Zakup usług pozostałych	800 200
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	129 200
W-PZ-GK-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	121 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	8 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
W-PW-GK-003	Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów	50 000
4430	Różne opłaty i składki	24 900
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	24 900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 860
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	10 860
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
W-PZ-GK-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	75 000
71015	Nadzór budowlany	1 107 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	29 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	170 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	466 000
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	86 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	380 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	10 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	40 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	22 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	100 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	3 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	13 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	8 000
4260	Zakup energii	20 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	20 000
4270	Zakup usług remontowych	1 400
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	1 400
4280	Zakup usług zdrowotnych	700
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	700
4300	Zakup usług pozostałych	28 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	28 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	2 100
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	500
4430	Różne opłaty i składki	1 800
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	1 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	16 000
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	1 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	2 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	130 000
71035	Cmentarze	2 628 600
4270	Zakup usług remontowych	5 400
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	5 400
4300	Zakup usług pozostałych	2 294 640
W-GP-GKO	Cmentarz wojenny	18 000
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 276 640
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 560
W-GW-GKO-011	Modernizacja cmentarza komunalnego	277 560
W-GW-INW-007	Rozbudowa cmentarza komunalnego	51 000
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000
73095	Pozostała działalność	10 000
4190	Nagrody konkursowe	10 000
W-GW-E-030	3.3.1.1 Dotowanie pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
750	Administracja publiczna	73 195 002
75011	Urzędy wojewódzkie	3 830 665
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	5 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 868
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne	1 392 030
W-GZ-ZZL-001	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	285 198
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - dotacja	862 680
W-PZ-ZZL-003	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	55 960
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 100
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne	169 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 887
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	2 480
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne	251 500
W-GZ-ZZL-001	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	49 000
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - dotacja	148 300
W-PZ-ZZL-003	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	9 607

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 300
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	40
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne	35 801
W-GZ-ZZL-001	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	6 990
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - dotacja	21 099
W-PZ-ZZL-003	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	1 370
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	15 120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	81 200
4260	Zakup energii	166 000
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	166 000
4270	Zakup usług remontowych	22 700
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	22 700
4300	Zakup usług pozostałych	197 300
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	197 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	12 300
4430	Różne opłaty i składki	38 100
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	38 100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne	1 090
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189 500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 090 000
W-GW-BRM-019	Diety dla Radnych Rady Miejskiej	1 090 000
4190	Nagrody konkursowe	500
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	7 000
4220	Zakup środków żywności	2 000
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 000
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	80 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	10 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 758 375
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 500
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	50 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	20 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	60 100
W-GW-Rp-001	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	100 000
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3 400
3050	Zasądzone renty	24 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	24 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 086 123
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	4 500 000
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	25 848 908
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	361 215
W-GW-ZZL-011	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 500
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 222 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 553 347
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 783 658
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	810 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	27 500
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	4 626 728
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	65 800
W-GW-ZZL-011	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	225 130
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798 933
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	97 400
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3 900
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	652 183
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	9 400
W-GW-ZZL-011	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 050
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	32 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	321 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	33 000
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	288 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	45 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	160 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082 240
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	170 000
W-GW-IKW-015	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 140
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	1 081 500
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	770 000
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	47 600
4220	Zakup środków żywności	72 200
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	2 200
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	70 000
4260	Zakup energii	1 946 800
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	102 900
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 746 600
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	97 300
4270	Zakup usług remontowych	552 300
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	22 000
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	67 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	450 000
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	13 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	35 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 953 464
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	5 500
W-GW-Fk-004	Koszty i prowizje bankowe	10 000
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	10 664
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	480 000
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	2 179 500
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2 067 100
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	30 000
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	55 000
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	115 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162 100
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	25 300
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	129 600
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	7 200

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	22 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	45 000
4410	Podróże służbowe krajowe	241 500
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	16 500
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	150 000
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	75 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000
W-GW-KSiP-010	Wyjazdy do miast partnerskich	10 000
W-GW-KSiP-011	Inne wyjazdy zagraniczne	10 000
4430	Różne opłaty i składki	470 300
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	15 000
W-GW-Fk-005	Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych	2 400
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	29 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	401 000
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	500
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	22 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031 120
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	125 000
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	906 120
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	150 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	20 000
4580	Pozostałe odsetki	100
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 000
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	1 000
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	70 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201 000
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	3 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	18 000
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	180 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 690
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	23 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	300
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	101 100
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	540
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000
W-GW-OA-007	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	690 000
W-GW-OA-009	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	200 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	25 000
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	615 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 053 300
4190	Nagrody konkursowe	57 000
W-GW-IKW-008	Konkurs "Firma na Start"	40 000
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	17 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 362 300
W-GW-IKW-001	Własne publikacje promujące atuty inwestycyjne Miasta	26 100
W-GW-IKW-002	Reklamy gospodarcze	42 200
W-GW-IKW-003	Konkurs "Bieg po Indeks"	20 000
W-GW-IKW-008	Konkurs "Firma na Start"	35 000
W-GW-IKW-009	Konkurs "Zaprogramuj swoją przyszłość"	5 000
W-GW-IKW-013	Udział Miasta w wydarzeniach gospodarczych	15 000
W-GW-KSiP-005	Wydawnictwa promocyjne	133 000
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	436 000
W-GW-KSiP-007	Materiały promocyjne	139 000
W-GW-KSiP-008	Promocja w internecie	36 000
W-GW-KSiP-014	Wydarzenia patriotyczne i okolicznościowe oraz współpraca z mediami	90 000
W-GW-KSiP-017	Działania w zakresie konsultacji społecznych	235 000
W-GW-KSiP-022	BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	70 000
W-GW-KSiP-023	BO - Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	80 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000
W-GW-KSiP-30	BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	554 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 092 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 400
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 425 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	105 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 100
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	248 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	27 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 700
4260	Zakup energii	38 000
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	38 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	101 900
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	101 900
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 600
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	84 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 800

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 300
75095	Pozostała działalność	8 271 062
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800
W-PW-OA-004	Biuro Rzeczy Znalezionych i administracja geologiczna	82 800
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000
W-GW-KS-003	Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców	350 000
W-GW-KS-004	Wzmocnienie działalności pożytku publicznego	60 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 731 000
W-GW-OA-011	Pomoc finansowa dla gminy Manowo	1 599 000
W-GW-OA-012	Pomoc finansowa dla gminy Biesiekierz	2 132 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	827 000
W-GW-BRM-018	Diety dla członków Rad Osiedli	827 000
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600
W-GW-RWT-039	GenProcure	11 600
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900
W-GW-RWT-039	GenProcure	2 900
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
W-GW-USC	Nagrody jubileuszowe dla mieszkańców	26 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500
W-GW-ZZL-014	GenProcure	25 500
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 280
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	141 280
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 820
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	35 320
W-GW-ZZL-014	GenProcure	6 500
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	4 880
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	1 220
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	700
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	300

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	350
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500
W-GW-ZZL-014	GenProcure	4 500
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 245
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	24 245
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 161
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	6 061
W-GW-ZZL-014	GenProcure	1 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	100
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	250
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650
W-GW-ZZL-014	GenProcure	650
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 455
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	3 455
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	865
W-GW-ZZL-014	GenProcure	180
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	4 200
W-GW-BRM-007	RO Morskie	4 200
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	3 900
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	2 000
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	4 200
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	2 000
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	4 200
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	1 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 220
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	1 100
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	500
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	600
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	1 400
W-GW-BRM-007	RO Morskie	800
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	4 300
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	500
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	1 200
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	820
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	1 000
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 400
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	900
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	14 100

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	4 600
W-GW-Km-001	Zakup druków, licencji na przewóz osób taksówką	3 000
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	5 000
W-PW-Km-002	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy	20 000
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	5 390
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	1 348
4220	Zakup środków żywności	7 700
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	500
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	400
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	500
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	500
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	500
W-GW-BRM-007	RO Morskie	500
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	500
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	500
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	500
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	500
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	500
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	500
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	300
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	500
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	500
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	500
4260	Zakup energii	140 100
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	17 000
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	7 200
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	17 400
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	5 000
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	2 500
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	35 000
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	15 000
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	20 000
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	11 000
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	4 000
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	6 000
4270	Zakup usług remontowych	13 200
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	300
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	400
W-GW-INF-007	Obsługa informatyczna miasta - Rady Osiedla	12 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 287 830
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	1 100
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	1 650
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	1 000
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	1 500

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	2 000
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	2 500
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	1 080
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	2 500
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	500
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 000
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	2 000
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	1 000
W-GW-IKW-015	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	2 000
W-GW-KSiP-004	Udział w targach i imprezach wystawienniczych	15 000
W-GW-KSiP-009	Wizyty zagraniczne	30 000
W-GW-KSiP-010	Wyjazdy do miast partnerskich	5 000
W-PW-Km-003	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych	1 200 000
W-PW-WS-001	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	1 200
4307	Zakup usług pozostałych	24 400
W-GW-RWT-039	GenProcure	24 400
4308	Zakup usług pozostałych	46 625
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	46 625
4309	Zakup usług pozostałych	17 756
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	11 656
W-GW-RWT-039	GenProcure	6 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	600
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000
W-GW-KSiP-013	Tłumaczenia	8 000
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800
W-GW-RWT-039	GenProcure	4 800
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 835
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	4 835
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 409
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	1 209
W-GW-RWT-039	GenProcure	1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000
W-GW-IKW-006	Badania i analizy dotyczące stanu lokalnej gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości	20 000
W-GW-RWT-003	Studia wykonalności oraz dokumentacja aplikacyjna	100 000
W-GW-RWT-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	20 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 440
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	13 500
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	16 000
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	2 200
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	3 100

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	5 700
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	7 800
W-GW-BRM-007	RO Morskie	4 400
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	9 240
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	3 000
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	1 500
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	13 000
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	17 400
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	5 500
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	6 300
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	11 400
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	5 400
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	7 000
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	3 000
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	5 000
4417	Podróże służbowe krajowe	4 800
W-GW-RWT-039	GenProcure	4 800
4418	Podróże służbowe krajowe	1 600
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	1 600
4419	Podróże służbowe krajowe	1 600
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	400
W-GW-RWT-039	GenProcure	1 200
4427	Podróże służbowe zagraniczne	37 962
W-GW-RWT-039	GenProcure	37 962
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 400
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	2 400
4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 091
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	600
W-GW-RWT-039	GenProcure	9 491
4430	Różne opłaty i składki	127 200
W-GW-KSiP-012	Związki i stowarzyszenia zagraniczne	90 000
W-GW-RWT-002	Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych	33 500
W-GW-RWT-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	1 700
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	2 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000
W-GW-Rp-003	Spląty wierzycieli spadkodawców	20 000
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400
W-GW-ZZL-014	GenProcure	400
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
W-GW-ZZL-014	GenProcure	100
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 102
W-GW-INF-012	Cyberbezpieczny samorząd	605 102

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 898
W-GW-INF-012	Cyberbezpieczny samorząd	177 898
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 738
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 738
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	3 088
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	117
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 187
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	17 187
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	274
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	72
752	Obrona narodowa	78 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000
W-GW-BZK-001	Problematyka obronna	35 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	43 000
3110	Świadczenia społeczne	566
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	566
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	3 813
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	544
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 176
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	22 176
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 901
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	2 901
4300	Zakup usług pozostałych	13 000
W-PW-SO	Kwalifikacja wojskowa	3 000
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 196 315
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 092 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	509 600
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	11 670

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	497 930
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 786
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	253 786
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 444
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	146 444
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 350
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	30 350
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 826 430
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	270 800
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	11 555 630
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	266 750
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	6 108
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	260 642
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	877 000
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	18 607
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	858 393
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 335
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	12 335
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	77 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	13 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	27 500
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 028 000
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	23 540
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	1 004 460
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	2 290
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	97 710
4260	Zakup energii	357 665
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	8 473
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	349 192

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4270	Zakup usług remontowych	111 864
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	2 561
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	109 303
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	801
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	34 199
4300	Zakup usług pozostałych	90 000
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	2 060
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	87 940
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	457
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	20 543
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	343
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	14 657
4430	Różne opłaty i składki	2 400
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	2 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 776
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	9 776
4480	Podatek od nieruchomości	97 600
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	2 290
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	95 310
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 800
W-PW-BZK-003	Dofinansowanie działalności KMPSP w Koszalinie	130 000
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	2 800
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	5 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
W-PW-BZK-006	Zintegrowany System Ratowniczy na terenie miasta Koszalin	45 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	2 500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	7 600
4260	Zakup energii	7 800

Dział			
Rozdział		Nazwa	Plan
Paragraf			
Zadanie			
W-GW-BZK-005		Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	7 800
4270		Zakup usług remontowych	4 500
W-GW-BZK-005		Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	4 500
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 400
W-GW-BZK-005		Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	3 400
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 300
W-GW-BZK-005		Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	38 300
4430		Różne opłaty i składki	1 700
W-GW-BZK-005		Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	1 700
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
W-GW-KS-005		Doskonalenie stanowisk do analizy zagrożeń	15 000
75416		Straż gminna (miejska)	2 923 015
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 700
W-GW-OA-013		Utrzymanie porządku publicznego	4 700
W-GW-SM		Utrzymanie porządku publicznego	130 000
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
W-GW-SM		Utrzymanie porządku publicznego	300
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 435
W-GW-ZZL-013		Utrzymanie porządku publicznego	1 817 435
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500
W-GW-ZZL-013		Utrzymanie porządku publicznego	142 500
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	327 845
W-GW-ZZL-013		Utrzymanie porządku publicznego	327 845
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 220
W-GW-ZZL-013		Utrzymanie porządku publicznego	45 220
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 100
W-GW-OA-013		Utrzymanie porządku publicznego	69 100
W-GW-SM		Utrzymanie porządku publicznego	18 000
4260		Zakup energii	135 200
W-GW-OA-013		Utrzymanie porządku publicznego	135 200
4270		Zakup usług remontowych	18 500
W-GW-OA-013		Utrzymanie porządku publicznego	18 500
4300		Zakup usług pozostałych	164 700
W-GW-OA-013		Utrzymanie porządku publicznego	160 700
W-GW-SM		Utrzymanie porządku publicznego	4 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
W-GW-OA-013		Utrzymanie porządku publicznego	10 000
4430		Różne opłaty i składki	31 000
W-GW-OA-013		Utrzymanie porządku publicznego	31 000
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
W-GW-SM		Utrzymanie porządku publicznego	5 000
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 515
W-GW-ZZL-013		Utrzymanie porządku publicznego	3 515

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
75421	Zarządzanie kryzysowe	95 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	10 000
4260	Zakup energii	15 000
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	15 000
4270	Zakup usług remontowych	40 000
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	30 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	500
755	Wymiar sprawiedliwości	283 924
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	283 924
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 270
W-PZ-KS-001	Nieodpłatna pomoc prawna	132 270
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	8 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	1 450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	4 085
4270	Zakup usług remontowych	2 500
W-PW-INF-001	Obsługa informatyczna miasta - Nieodpłatna pomoc prawna	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	132 519
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	132 519
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	2 700
757	Obsługa długu publicznego	35 611 550
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	32 317 000
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	250 000
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	250 000
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	50 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 017 000
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	32 017 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 294 550
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 294 550
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	3 294 550
758	Różne rozliczenia	14 435 500
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 435 500
4810	Rezerwy	14 110 000
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	2 110 000
W-GW-Fn-002	Rezerwa ogólna	2 000 000
W-GW-Fn-003	Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne	10 000 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 500
W-GW-BRM-021	Rezerwa celowa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	225 500
W-GW-INW-002	Rezerwa celowa na inwestycje zakończone	100 000
801	Oświata i wychowanie	347 302 927
80101	Szkoły podstawowe	97 024 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	3 100 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 200
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 800
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 000
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 500
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 300
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	18 900
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 646 400
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	71 400
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 207 900
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	764 500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 070 200
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 077 400
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	988 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	935 600
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	817 900
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	871 900
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 867 900
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 528 700
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	717 400
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	737 300
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	990 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 100
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 400
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	84 200
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	52 500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	68 700
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	69 000
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	71 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 100
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	52 500
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	51 900
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	125 700
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	107 800
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	52 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	50 800
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	65 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 341 600
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	51 400
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	840 800
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	622 500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	740 800
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	889 000
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	938 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	865 200
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	790 400
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	542 400
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 407 300
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 373 900
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	651 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	751 200
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	877 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180 900
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 600

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	94 200
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	61 600
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	72 000
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	98 300
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	92 300
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	86 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	84 700
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	54 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	126 400
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	142 200
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	71 800
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	94 200
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	98 600
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	172 800
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	12 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	17 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 300
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	24 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	72 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	23 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 200
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	81 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	59 300
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	36 900
4190	Nagrody konkursowe	2 500
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916 300
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 400
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	70 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	70 900
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	57 100
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	70 000
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	58 700
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	71 600
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	72 700
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	61 900
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	92 900
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	95 600
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	54 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	63 700
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	73 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 400
W-GW-E-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 000
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 800

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 200
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 200
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 600
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000
4260	Zakup energii	6 379 100
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	75 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	611 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	251 100
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	574 600
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	654 600
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	410 700
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	475 900
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	429 700
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	376 400
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	848 500
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	665 700
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	285 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	442 900
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	278 000
4270	Zakup usług remontowych	173 600
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 800
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	15 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 000
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 000
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 500
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 800
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	23 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	30 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	66 700
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 500
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 500
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 500
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 300

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 000
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 800
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 600
4300	Zakup usług pozostałych	1 083 200
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	97 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	74 400
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100 700
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	74 800
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	103 500
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	90 900
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	78 900
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	61 100
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100 600
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	84 800
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	67 300
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	64 600
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	76 600
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 400
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 800
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 900
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 800
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 400
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 700
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 900
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	800
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	22 600
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 600

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 400
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 400
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 700
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 200
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 700
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 200
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 959 300
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	87 500
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	275 200
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	208 100
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	286 400
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	309 100
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	331 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	338 400
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	271 700
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	187 800
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	518 700
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	424 300

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	184 800
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	257 500
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	278 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 400
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	300
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 800
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 300
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 700
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 400
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 300
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 300
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 900
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 400
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 700
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 500
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 100
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 500
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 700
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 800
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 800
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 200
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 400
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	14 300
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 600
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 200
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 280 600
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	225 500
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 380 700
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 556 700
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 065 800
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 914 400
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 260 400
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 881 600
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 443 100
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 326 900
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 668 600
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 277 200
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 951 900
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 366 100
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 961 700
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 123 700

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	278 800
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	223 600
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	272 700
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	321 100
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	342 900
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	353 900
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	297 600
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	174 400
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	505 500
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	496 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	247 200
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	259 400
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	334 600
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 335 800
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 500 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 700
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	730 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	49 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 400
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	973 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	109 000
4190	Nagrody konkursowe	700
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	47 300
4220	Zakup środków żywności	500
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 100
4260	Zakup energii	523 600
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	523 600
4270	Zakup usług remontowych	2 500
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	61 500
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	61 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	300
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 500
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	247 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	21 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 741 900
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 741 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 400

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-ZS12-010		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000
80104	Przedszkola	67 135 460
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 394 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	18 394 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	300 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 700
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 500
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 200
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 500
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 400
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 753 500
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	488 700
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	446 500
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	334 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	561 100
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	412 900
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	499 400
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	545 100
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	572 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	802 800
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	827 400
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	537 200
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	440 200
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	384 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	708 400
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	386 200
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	383 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	622 500
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	465 700
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	490 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	846 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 800
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 500
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 500
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	27 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	37 800
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 700
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 400
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	38 300
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	47 900
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	57 200
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	61 900
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 300
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 500
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 300
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	48 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 200
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	26 300
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 900
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	38 700
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	37 800
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	53 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721 200
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	265 900
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	228 100

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	183 400
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	320 700
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	209 500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	250 600
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	285 400
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	316 500
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	429 600
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	421 900
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	316 500
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	241 700
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	243 900
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	376 900
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	216 700
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	199 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	304 600
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	249 100
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	276 100
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	385 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671 300
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 200
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	22 300
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 100
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	41 000
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 600

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	26 700
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	35 100
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 100
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	53 600
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	38 800
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 100
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	33 200
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 400
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	53 600
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	22 900
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 700
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	37 700
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	33 300
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	37 100
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	38 800
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 100
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 000
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 000
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 800
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	19 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 400
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113 750
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	70 600
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	38 600
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	48 600
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	71 500
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	53 800
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	62 000
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	51 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	50 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	63 300
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	77 700
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 200
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	61 500
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	41 300
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	75 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	53 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 600
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	59 100
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 600
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 400
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	51 950

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 400
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 100
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 800
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 500
4260	Zakup energii	2 911 000
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	156 500
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	115 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	75 400

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	95 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	80 400
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	215 100
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	165 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	262 000
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	332 200
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	143 300
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	89 500
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	122 500
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	150 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	103 800
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	61 500
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	115 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	213 700
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	126 500
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	234 600
4270	Zakup usług remontowych	286 300
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 000
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 700
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 300
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 500
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 600
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 400
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 500
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 200
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 200
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 500
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 500
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 700
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 700
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 500
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 700
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 700
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 600
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 800

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 800
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 600
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	690 250
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 500
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 300
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	22 900
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 200
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 500
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 500
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 400
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 300
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	35 400
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 200
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	19 700
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 200

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 400
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	97 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 400
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 400
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 450
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 100
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 700
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 800
4410	Podróże służbowe krajowe	33 300
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 900
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 300
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 800
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 300
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 700
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 972 600
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	87 300
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	73 800
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	88 200
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	112 300
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	78 600
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	97 000
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	97 600
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	127 100
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	142 000
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	141 100
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	103 000
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	90 700
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	82 800
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	114 400
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	73 400
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	69 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	101 100
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	89 000
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	81 400
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	122 800
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 800
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 900
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 800
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 900
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 968 760
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	720 200
W-GW-E-P03-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	254 800
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	630 900
W-GW-E-P07-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	205 600
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	405 200
W-GW-E-P08-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	210 800
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	860 500
W-GW-E-P09-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	319 200
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	517 200
W-GW-E-P10-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	230 900
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	596 100
W-GW-E-P11-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	277 700
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	773 300
W-GW-E-P12-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	289 800
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	866 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P13-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	280 500
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 279 600
W-GW-E-P14-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	328 200
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 244 900
W-GW-E-P15-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	316 500
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	943 500
W-GW-E-P16-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	287 100
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	690 100
W-GW-E-P19-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	209 500
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	743 100
W-GW-E-P20-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	233 700
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 094 100
W-GW-E-P21-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	283 100
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	598 600
W-GW-E-P22-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	239 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	519 860
W-GW-E-P23-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	205 600
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	768 300
W-GW-E-P34-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	302 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	652 600
W-GW-E-P35-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	216 300
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	836 300
W-GW-E-P37-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	219 500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 016 600
W-GW-E-Plnt-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	302 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 828 000
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	81 500
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	75 200
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	56 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	105 100
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	68 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	80 700
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	89 100
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	102 200
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	137 300
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	131 800
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	111 700
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	81 200
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	82 900
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	119 600
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	68 300
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	59 800
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	91 900
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	76 100
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	88 300
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	121 300
80105	Przedszkola specjalne	1 000 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 000 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	20 000
80107	Świetlice szkolne	6 826 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	81 600
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	45 600
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	54 100
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	46 500
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	77 800
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	69 800
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 000
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	45 700
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	107 500
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	75 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	47 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	71 100
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	84 600
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	48 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 900
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 600
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 400

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 100
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 300
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 500
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 800
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 200
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 100
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 100
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 700
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 700
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	14 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 400
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	15 600
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	29 200
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	18 400
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 500
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 700
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	33 900
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	27 200
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	26 600
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	25 100

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	400
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	800
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	600
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 100
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	900
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 129 900
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	440 100
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	244 100
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	288 600
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	253 900
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	511 400
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	425 500
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	325 100
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	278 300
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	542 200
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	401 200

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	257 800
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	382 600
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	471 200
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	307 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 500
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	34 900
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 800
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	26 100
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	21 600
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	32 600
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	31 800
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	23 600
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 100
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	51 500
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	32 200
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	21 700
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	31 600
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	38 400
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 600
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 312 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	1 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 000
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	447 700
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	271 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	30 400

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	19 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 600
W-GW-PN-001	Dowożenie uczniów do szkół	2 800
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	80 900
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	49 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	10 700
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	6 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200
W-GW-PN-001	Dowożenie uczniów do szkół	14 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	71 700
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	48 000
4270	Zakup usług remontowych	21 800
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	14 800
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	211 000
W-GW-E-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	80 000
W-GW-PN-001	Dowożenie uczniów do szkół	120 000
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	10 000
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	13 900
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	8 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	300
80115	Technika	42 197 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 200 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	900 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 200

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	21 200
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	26 300
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 400
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 600
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	19 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 300
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 335 400
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	997 700
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	275 000
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 240 200
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	942 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 900
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	90 700
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	66 300
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	19 100
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	92 900
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	68 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120 100
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 456 500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	925 800
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	498 900
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 417 600
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	821 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555 100
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	181 500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	103 700

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	27 800
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	161 800
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	80 300
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	39 900
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 200
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	400
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
4190	Nagrody konkursowe	1 500
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 900
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	73 900
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	80 400
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	13 600
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	82 900
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	63 100
4220	Zakup środków żywności	2 700
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	900
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 500
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 000
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 900
4260	Zakup energii	2 847 400

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 104 000
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	371 800
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	127 900
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	377 700
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	866 000
4270	Zakup usług remontowych	38 300
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 000
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 500
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 200
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	10 800
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 400
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 900
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 000
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 100
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 000
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 400
4300	Zakup usług pozostałych	263 800
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	68 300
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	52 100
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	34 000
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	65 400
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	44 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 000
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 100

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	900
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 200
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 200
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200
4410	Podróże służbowe krajowe	10 700
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	400
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 300
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700
4430	Różne opłaty i składki	1 300
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515 100
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	470 600
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	291 100
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	94 300
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	388 600
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	270 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 400
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	900
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 600

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 600
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	15 800
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 600
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 000
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	18 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 263 800
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 707 600
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 206 400
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 268 100
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 481 800
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 599 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 758 800
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	529 700
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	305 800
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	89 200
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	560 500
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	273 600
80116	Szkoły policealne	5 000 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	5 000 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 020 100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	100 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 800

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 700
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 600
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 800
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	116 100
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	136 000
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	510 400
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	122 700
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	443 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 000
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 100
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	35 300
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 800
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	34 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 100
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	110 000
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	129 400
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	372 700
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	133 800
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	444 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 200
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	13 500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	14 200

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	43 000
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 500
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	30 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 500
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	20 800
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600
4190	Nagrody konkursowe	100
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 100
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	10 900
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	25 200
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 800
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	30 400
4220	Zakup środków żywności	600
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 200
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 600
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 500
4260	Zakup energii	816 200
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	96 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	50 800
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	236 700
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	24 300
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	408 400
4270	Zakup usług remontowych	17 700
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 700
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 700
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 900
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 600
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	112 600
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 800
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 900
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	63 100
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 400
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	29 400
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 800

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	400
4430	Różne opłaty i składki	200
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 300
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	35 700
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	39 600
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	140 800
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	33 600
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	160 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 500
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 900
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 200

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 600
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 244 700
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	482 800
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	592 400
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 558 700
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600 100
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 010 700
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 200
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	46 100
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	41 700
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	126 100
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	50 500
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	153 800
80120	Licea ogólnokształcące	41 351 800
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	3 800 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 300
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	10 700
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 500
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	18 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772 200
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 037 200
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 183 500
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 218 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 333 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 100
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	71 100
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	87 500
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	79 700
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	91 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 658 700
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 007 200
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 071 700
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 237 800
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 342 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 100
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	90 400
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	118 200
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	132 000
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	173 500
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	22 000
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 300
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 700
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	58 700
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	80 900
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	59 600

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	82 500
4220	Zakup środków żywności	2 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 800
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 000
4260	Zakup energii	2 563 700
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	521 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	572 500
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	786 700
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	683 500
4270	Zakup usług remontowych	27 600
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 000
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 900
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 500
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 200
4300	Zakup usług pozostałych	244 100
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	64 600
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	52 600
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	66 700

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	60 200
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 600
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 500
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
4410	Podróże służbowe krajowe	11 700
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 500
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 700
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 586 700
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	341 800
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	316 400
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	506 000
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	422 500
4480	Podatek od nieruchomości	100
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 800

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 700
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 100
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	15 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	16 000
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	16 300
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 815 600
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 604 700
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 798 300
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 904 200
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 508 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 547 900
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	359 300
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	388 500
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	425 100
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	375 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 465 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 700
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	243 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	16 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 100
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	301 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 600
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	28 600

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	16 000
4220	Zakup środków żywności	2 200
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700
4260	Zakup energii	174 600
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	174 600
4270	Zakup usług remontowych	1 100
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	23 000
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	23 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	300
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	58 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 900
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 496 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 500
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	93 500
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 342 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 800
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	630 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	39 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 100
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	261 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	20 400
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	35 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	20 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800
4260	Zakup energii	314 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	314 000
4270	Zakup usług remontowych	2 800
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	39 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	39 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	400
4410	Podróże służbowe krajowe	200
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 400

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	63 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 500
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	848 500
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	60 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 138 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	1 065 500
W-GW-E-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	553 000
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	473 100
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 400
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 600
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 732 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722 500
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	308 000
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	221 700
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	205 900
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	360 700
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	236 400
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	249 600
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	240 400
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	268 700
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	442 300
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	359 500
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	290 600

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	257 200
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	254 800
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	276 200
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	236 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	249 800
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	233 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	273 400
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	372 700
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	385 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 200
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	19 500
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	19 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 100
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	24 800
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 200
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 800
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 500
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 500
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 700
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 700
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 200
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 400
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 200

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 400
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 500
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	19 000
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	27 200
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 900
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 100
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	41 100
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	37 400
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	71 000
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	43 900
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	45 600
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 400
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	50 100
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	79 000
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	65 300
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 400
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	46 100
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 200
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	48 200
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	43 700
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 700
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	51 100

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	69 000
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	62 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 100
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 400
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 500
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 200
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 600
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 600
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 600
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 300
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 100
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 200
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 400
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 600
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 200
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 100
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 200
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 900
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 700
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 400
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 800
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 800

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 800
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 900
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 000
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 600
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 100
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 800
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	27 800
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 700
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 200
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	19 500
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 900
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 300
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 600
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 000
4220	Zakup środków żywności	8 666 800
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	412 400
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	323 100
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	292 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	532 600

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	363 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	398 800
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	454 100
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	525 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	765 500
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	727 600
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	486 100
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	392 900
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	365 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	523 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	360 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	280 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	244 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	394 000
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	398 100
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	429 600
4260	Zakup energii	1 332 200
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 500
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	58 500
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	85 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	58 000
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	99 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 400
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	93 500
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	77 700
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	56 100
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 000
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	70 500
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	92 500
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	115 600
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	45 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 400
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	73 600
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	53 500
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	93 400
4270	Zakup usług remontowych	96 500
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 000
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 700
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 800
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 300
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 600
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 600
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 500
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700
4300	Zakup usług pozostałych	1 816 700
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 800
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 100
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 600
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 500
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	19 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	43 300
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 000
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 500
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	268 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 300
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	219 200
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 800

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 500
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	80 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	75 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	87 000
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	111 400
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	135 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	87 900
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	18 500
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	80 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	80 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	44 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	44 800
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	119 600
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	65 900
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	48 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 700
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 000
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 700
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 800
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 500
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 800
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 500
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 800

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 700
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 300
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 700
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 700
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 400
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 700
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 900
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 700
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 500
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 000
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 400
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	100
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	100

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 712 608
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	8 000 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 500
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	109 700
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	58 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	52 200
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	122 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 100
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	59 700
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	52 600
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 800
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 700
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	105 100
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	45 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 700
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 700

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 700
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 700
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 700
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 300
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 400
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 600
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	27 000
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 800
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	19 800
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 500
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 400
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 100
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 100
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 800
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 800
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	100
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 400
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 408
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	77 000
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 600
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	38 500
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 300
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	41 900
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 400
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 500
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	45 300
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 400
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	35 300

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	77 900
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 200
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 400
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 400
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 608
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 200
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 900
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	106 600
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 890 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 660 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 200
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	63 300
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	196 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 300
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 700
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	161 300
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	49 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	63 300
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	158 700
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	57 300
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	81 300

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	104 000
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	109 100
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	123 300
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	112 100
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	280 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	80 800
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	26 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 400
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 600
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 100
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 000
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 900
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 100
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 200
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	14 300
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 300
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 500
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 300
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	24 600
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 800
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 800
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	34 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	15 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 000
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	46 600
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	23 300
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	23 700
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	35 500
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	25 600
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	37 400
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	22 200
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	65 300
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	22 800
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 900
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 800
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	600
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 300
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	700
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 423 600
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	868 700
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	262 300
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	350 400
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	862 800
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	311 100
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	462 200
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	562 700
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	570 100
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	645 800
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	592 800
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 359 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	435 800
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	139 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	584 300
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	73 600
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	22 300
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	17 400
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 900
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	21 900
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	37 100
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	42 300
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	41 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	54 800

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	54 800
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	111 400
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	34 900
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 900
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 606 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	205 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 100
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	488 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	30 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 600
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	146 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 100
4260	Zakup energii	238 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	238 000
4270	Zakup usług remontowych	2 200
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4300	Zakup usług pozostałych	32 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	32 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300
4410	Podróże służbowe krajowe	200
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	30 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	348 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	23 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 049 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 605 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 605 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	60 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 300
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	15 300

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 700
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	23 900
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 200
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 300
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 700
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	89 400
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	50 000
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	139 000
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	26 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 500
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 200
80195	Pozostała działalność	15 126 459

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 300
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	294 000
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	18 000
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	300
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 247
W-PW-E-ILO-080	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2023/2024	140 647
W-PW-E-ZS07-083	(ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	3 600
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 055
W-PW-E-ILO-082	(ILO) Dobry Plan	200 055
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 377
W-PW-E-ILO-082	(ILO) Dobry Plan	42 377
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 940
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	92 000
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	8 940
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	560
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 950
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 700
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	61 700
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	1 750
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	51 600
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	11 200
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	51
W-PW-E-ZS07-083	(ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 300
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	9 100
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	200
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	7 400
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 700

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	37 000
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	2 700
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	65 000
4190	Nagrody konkursowe	33 900
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 000
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 200
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 500
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	600
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 000
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 500
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	500
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	600
W-GW-PN-002	Nagrody konkursowe dla niepełnosprawnych uczestników wydarzeń kulturalnych	2 000
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	9 000
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	4 000
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	500
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	300
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 400
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	400
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	500
W-GW-INF-004	Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą	10 000
W-PP-E-BM-056	3.1.7.4 Za Życiem	1 600
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	20 500
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 800
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	500
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	21 500
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100
W-PW-E-ZS07-083	(ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	7 100
4220	Zakup środków żywności	3 200
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	500
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 500
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	600
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 000
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	100 000
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	4 000
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	110 000
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	4 000
4260	Zakup energii	30 500
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	10 500
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	20 000
4270	Zakup usług remontowych	2 903 200
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 922 000
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	972 700
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	4 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	4 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	200
4300	Zakup usług pozostałych	2 383 580
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	115 000
W-GW-E-027	BO - Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży	100 000
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	41 500
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	33 200
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	39 800
W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	51 600
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	59 500
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	45 000
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	45 800
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	32 900
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	71 000
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	77 000
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	35 800
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	46 500
W-GW-INF-004	Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą	748 000
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	153 180
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	62 000
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - trwałość projektu	30 000
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	18 300
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	4 000
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 500
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	47 300
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 500
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	272 600
W-PW-E-ZS07-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	56 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	151 200
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	30 000
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	13 400
4301	Zakup usług pozostałych	361 952
W-PW-E-VILO-081	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	141 000
W-PW-E-ZS07-083	(ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	143 952
W-PW-E-ZS07-084	(ZS7) Umieć uczyć!	77 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	600
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	100
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	100
4430	Różne opłaty i składki	642 000
W-GW-OA-016	Ubezpieczenie majątku placówek oświatowych	641 000
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 000
4431	Różne opłaty i składki	1 400
W-PW-E-ZS07-083	(ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	1 400
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 400
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	500
W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	300
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 500
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 500
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	900
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	200

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	200
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	600
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	500
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	300
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 000
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	200
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 300
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	30 000
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	20 000
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	50
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	100
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 000
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	510 100
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	422 900
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297
W-PW-E-ZS07-083	(ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	297
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 854 900
W-GW-E-P07-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	50 000
W-GW-E-P08-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	150 000
W-GW-E-P09-053	BO - Od przedszkolaka do seniora - łączymy pokolenia	130 000
W-GW-E-P11-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	23 900
W-GW-E-P12-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	242 000
W-GW-E-P14-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	70 000
W-GW-E-P16-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	120 000
W-GW-E-P20-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	35 000
W-GW-E-P23-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	31 000
W-GW-E-P34-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	170 000
W-GW-E-SP05-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	35 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-SP06-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	100 000
W-GW-E-SP10-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	40 000
W-GW-E-SP17-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	60 000
W-PW-E-CKU-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	100 000
W-PW-E-IILO-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	158 000
W-PW-E-SSP01-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	90 000
W-PW-E-VILO-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	25 000
W-PW-E-VLO-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	300 000
W-PW-E-ZS01-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	200 000
W-PW-E-ZS09-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	125 000
W-PW-E-ZS10-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	100 000
W-PW-INW-017	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	1 500 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 100
W-GW-E-P07-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	43 000
W-GW-E-P08-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	15 000
W-GW-E-P14-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	13 000
W-GW-E-P19-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 000
W-GW-E-P21-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 000
W-GW-E-P22-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 000
W-GW-E-P34-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	23 000
W-GW-E-SP03-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	19 000
W-GW-E-SP06-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	12 100
W-GW-E-SP10-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	30 000
W-GW-E-SP23-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	37 000
W-PW-E-CKU-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	18 000
W-PW-E-VLO-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	25 000
W-PW-E-ZS12-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	280 000
W-PW-E-ZS8-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	15 000
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000
W-PW-INW-017	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	2 000 000
851	Ochrona zdrowia	5 682 230
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000
4300	Zakup usług pozostałych	200 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-KS-063	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2024-2026	200 000
85153	Zwalczanie narkomanii	360 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	30 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	330 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 240 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	60 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 669 000
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	1 669 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 005
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	245 005
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	17 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 850
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	38 850
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	5 530
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 920
W-GW-PU-002	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	124 920
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	8 000
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	20 000
4220	Zakup środków żywności	4 800
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	4 800
4260	Zakup energii	16 200
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	16 200
4270	Zakup usług remontowych	2 200
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	2 200
4300	Zakup usług pozostałych	1 912 295
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	1 000 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	19 300
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	340 000
W-GW-PU-002	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38 000
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	514 995
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	30 000
4430	Różne opłaty i składki	3 700
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	3 700
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
W-GW-PU-002	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
W-GW-PU-004	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Modernizacja placów zabaw	70 000
85195	Pozostała działalność	882 230
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
W-GW-KS-009	Ochrona zdrowia	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	768 230
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	618 230
W-GW-KS-047	Wydawanie kart zgonu	40 000
W-GW-KS-084	Różne formy aktywności dla mieszkańców Koszalina	100 000
W-GZ-KS-CUS-004	Potwierdzanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	14 000
852	Pomoc społeczna	57 098 585
85202	Domy pomocy społecznej	15 992 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	40 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555 100
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	4 555 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	358 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 300

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	841 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	118 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	150 000
4220	Zakup środków żywności	2 500
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	2 500
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 500
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	47 500
4260	Zakup energii	561 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	561 000
4270	Zakup usług remontowych	60 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	60 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	14 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 870 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	1 870 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 100 000
W-GW-KS-CUS-001	Domy pomocy społecznej	7 100 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	15 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	2 000
4430	Różne opłaty i składki	29 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	29 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 600
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	119 600
4480	Podatek od nieruchomości	43 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	43 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 400
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	35 400
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	12 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	16 200

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
85203	Ośrodki wsparcia	5 232 556
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 692 506
W-GW-KS-CUS-031	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych	990 000
W-GZ-KS-011	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	2 702 506
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	2 100
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	3 000
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	2 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 500
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	211 400
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	214 900
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	149 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	17 000
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	17 600
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	12 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	39 900
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	40 600
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	28 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	5 600
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	5 700
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	15 000
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	19 000
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	20 000
4220	Zakup środków żywności	32 000
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	10 000
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	10 000
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	12 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	100
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	200

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4260	Zakup energii	109 000
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	35 000
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	52 000
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	800
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	400
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	400
4300	Zakup usług pozostałych	524 000
W-GW-KS-CUS-031	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych	340 000
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	84 000
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	90 000
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	1 000
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	2 500
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	2 200
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	14 000
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	1 000
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	2 500
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	5 800
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	6 700
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	4 200
4480	Podatek od nieruchomości	5 050
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	4 100
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	950
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	3 200
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	3 000
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	2 800

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 324
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	261 324
W-GW-KS-CUS-010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja	261 324
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 571 168
3110	Świadczenia społeczne	1 571 168
W-GW-KS-CUS-004	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	374 300
W-GW-KS-CUS-005	Zasiłki okresowe i stałe - dotacja	1 196 868
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 200 000
3110	Świadczenia społeczne	6 200 000
W-GW-KS-CUS-006	Dodatki mieszkaniowe	6 200 000
85216	Zasiłki stałe	2 280 254
3110	Świadczenia społeczne	2 280 254
W-GW-KS-CUS-005	Zasiłki okresowe i stałe - dotacja	2 280 254
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	724 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	55 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	135 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	6 000
4260	Zakup energii	25 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	25 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	8 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	17 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 385 466
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	300
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	60 000
3110	Świadczenia społeczne	114 243
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	114 243
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200 790
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	1 000 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	9 200 790
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 700
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	39 050
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	851 650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943 150
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	181 420
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	1 761 730
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 370
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	25 459
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	262 911
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	160 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	36 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 713
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	144 000
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1 713
4260	Zakup energii	242 500
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	242 500
4270	Zakup usług remontowych	30 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	725 500
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	725 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	30 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	75 000
4430	Różne opłaty i składki	20 800
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	20 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	333 000
4480	Podatek od nieruchomości	21 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	21 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	29 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 400
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	21 400
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 878 870
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	29 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 710
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	2 100 910
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	38 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 100
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	131 200
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	8 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 470
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	394 770
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	6 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 290
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	55 390
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	900
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	2 980 800
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	2 900 800
W-GW-KS-DPS-004	Usługi opiekuńcze	51 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GZ-KS-CUS-001	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi	29 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	13 600
4410	Podróże służbowe krajowe	47 000
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	47 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	63 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	2 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	4 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 352 300
3110	Świadczenia społeczne	1 352 300
W-GW-KS-CUS-011	Posiłek w szkole i w domu - dotacja	800 000
W-GW-KS-CUS-032	Pomoc w zakresie dożywiania - własne	552 300
85295	Pozostała działalność	1 944 047
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
W-GW-KS-013	Wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej	100 000
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	1 000
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	1 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000
W-GW-KS-CUS-034	Kurator dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych	220 000
3110	Świadczenia społeczne	256 680
W-GW-KS-014	Reintegracja społeczno-zawodowa	56 680
W-GW-KS-CUS-022	Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	170 000
W-GW-KS-CUS-023	Koszaliński Program "Lek dla Seniora"	30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 890
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	143 890
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	11 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 970
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	3 200
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	27 170

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	9 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 620
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin	500
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	3 820
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	1 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin	18 000
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	54 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 317
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	55 000
W-GW-KS-DPS-15	Program Dostępna Przestrzeń Publiczna	52 317
4300	Zakup usług pozostałych	853 320
W-GW-KS-CUS-009	Sprawianie pogrzebów	150 000
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	103 320
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	600 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	5 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	3 900
4580	Pozostałe odsetki	400
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin	300
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	350
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek	120 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 485 946
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	468 576
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448 576
W-PW-IKW-007	Warsztaty Terapii Zajęciowej	448 576
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
W-PW-PN-003	Informator dla osób z niepełnosprawnością	20 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 172 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 180
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	482 180
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 150
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	39 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 085
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	12 000
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	88 085
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 555
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	12 555
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	160 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	15 700
W-PZ-OA-002	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	15 700
4260	Zakup energii	33 000
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	33 000
4270	Zakup usług remontowych	4 400
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 400
4300	Zakup usług pozostałych	295 130
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	38 600
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	224 000
W-PZ-OA-002	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	32 530
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 400
4430	Różne opłaty i składki	7 400
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	7 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 800
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 764 070
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070
W-PW-IKW-001	Powiatowy Urząd Pracy	3 764 070
85334	Pomoc dla repatriantów	80 700
3110	Świadczenia społeczne	60 000
W-GW-KS-CUS-015	Pomoc repatriantom	60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	1 200
4220	Zakup środków żywności	1 500
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	10 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	5 000
4430	Różne opłaty i składki	3 000
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	3 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 648 725
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 274 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	7 500
3110	Świadczenia społeczne	1 500
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 500
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 122 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	141 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 300
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 522 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 200
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	161 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	71 500
4220	Zakup środków żywności	215 800
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	215 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 500
4260	Zakup energii	654 000
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	654 000
4270	Zakup usług remontowych	11 000
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	11 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 400
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	80 400
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	6 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500
4430	Różne opłaty i składki	200
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 400
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	366 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	15 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 381 400
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	6 381 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 300
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	497 300
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 290 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	360 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	880 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	7 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 300
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	41 300
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 799 335
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 800
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	414 800

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	31 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 200
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	460 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 700
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	34 700
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 400
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	68 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	35 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	30 000
4260	Zakup energii	198 100
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	198 100
4270	Zakup usług remontowych	9 300
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	9 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	105 600
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	105 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	100
4410	Podróże służbowe krajowe	100
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 335
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	159 335

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050 500
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 050 500
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 900
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	176 900
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 877 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 900
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	869 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	59 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 800
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	472 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 100
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	46 100
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	77 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	31 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 000
4260	Zakup energii	227 300
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	227 300
4270	Zakup usług remontowych	7 500
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	7 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 400
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	40 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500
4410	Podróże służbowe krajowe	500
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	138 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 746 100
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 746 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 700
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	140 700
85410	Internaty i bursy szkolne	6 536 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	12 000
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 500
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 623 000
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	409 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 600
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	104 200
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	33 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 300

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	466 100
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	132 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	40 100
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	13 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	57 900
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	33 400
4220	Zakup środków żywności	699 900
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	543 000
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	156 900
4260	Zakup energii	1 143 000
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	787 000
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	356 000
4270	Zakup usług remontowych	16 500
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	12 500
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 000
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	600
4300	Zakup usług pozostałych	123 500
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	108 400
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	15 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	6 600

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	800
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 300
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	132 200
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	36 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	6 700
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 327 200
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	965 900
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	361 300
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 600
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	77 100
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	26 500
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000
3240	Stypendia dla uczniów	100 000
W-GW-E-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	40 000
W-PW-E-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	60 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	635 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 100
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	364 100

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4040		
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	25 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	68 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	16 200
4260	Zakup energii	106 300
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	106 300
4270	Zakup usług remontowych	4 000
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500
4300	Zakup usług pozostałych	9 100
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	9 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	13 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 500
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	17 500
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 400
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 860 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 860 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	4 860 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	75 500
W-PW-E-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	71 000
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 000
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	300
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 200
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000
85495	Pozostała działalność	1 194 490
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000
W-GW-KS-016	Wsparcie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	36 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 000
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 700
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	207 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	15 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	2 400
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	38 100
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 600

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	400
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 000
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	700
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	6 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	24 300
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	26 200
4190	Nagrody konkursowe	16 200
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	15 800
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	41 800
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	2 300
4220	Zakup środków żywności	2 000
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	2 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000
4260	Zakup energii	37 000
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	37 000
4270	Zakup usług remontowych	197 300
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	195 300
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	200
4300	Zakup usług pozostałych	145 600
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	15 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-MPPP-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 700
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	105 600
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	21 300
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	500
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 200
4430	Różne opłaty i składki	100
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 690
W-PW-E-MPPP-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	105 890
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	5 800
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	500
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	1 300
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 200
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	36 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000
W-PW-E-MPPP-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	100 000
W-PW-E-PM-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	50 000
W-PW-E-SOSW-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
W-PW-E-SOSW-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	15 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-ZS10-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	20 000
855	Rodzina	64 435 440
85501	Świadczenie wychowawcze	105 000
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	90 000
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	90 000
4580	Pozostałe odsetki	15 000
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	15 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 875 800
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	180 000
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	180 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	1 100
3110	Świadczenia społeczne	27 165 330
W-GW-KS-CUS-033	Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	150 000
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	27 015 330
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 160
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	683 160
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	500 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 900
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	45 900
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	50 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634 300
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	130 270
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	2 504 030
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 760
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	18 285
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	13 475
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	17 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	51 000
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	60 000
4260	Zakup energii	94 500
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	44 500
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	50 000
4270	Zakup usług remontowych	82 000
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	50 000
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	32 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	800
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	800
4300	Zakup usług pozostałych	196 000
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	129 085
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	66 915
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	5 000
4430	Różne opłaty i składki	8 900
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	8 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	38 300
4480	Podatek od nieruchomości	8 500
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	8 500
4580	Pozostałe odsetki	10 000
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	2 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	1 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	8 250
85504	Wspieranie rodziny	794 140
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
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 360
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	573 360
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	43 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 710
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	107 710
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 120
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	15 120
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 000
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	2 400
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	13 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	19 200
4580	Pozostałe odsetki	150
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	150
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	4 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	2 200
85508	Rodziny zastępcze	6 573 990
3110	Świadczenia społeczne	3 000 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	3 000 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 800
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	271 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	22 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 050
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	313 050
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 810
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	43 810
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	1 500 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4300	Zakup usług pozostałych	650 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	650 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	750 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	6 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	8 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	4 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 430
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	2 430
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 801 110
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 991 000
W-PW-KS-CUS-005	Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego zapewniającej całodobową opiekę	1 991 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	100
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	100
3110	Świadczenia społeczne	97 000
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	97 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 810
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	317 400
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	349 410
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 970
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	9 370
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	16 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	66 940
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	71 860
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 190

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	7 830
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	8 360
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 120
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	126 300
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	47 820
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 410
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	7 040
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	7 370
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	800
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	800
4260	Zakup energii	27 500
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	12 600
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	14 900
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 620
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	2 310
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	2 310
4300	Zakup usług pozostałych	394 060
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	60 000
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	160 760
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	173 300
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	220 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	880
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	880
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	3 300
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	3 300
4430	Różne opłaty i składki	1 760
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	880
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	880
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	7 910
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	7 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	600
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	900
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 100
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	754 700
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	700
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	700
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	754 000
W-GZ-KS-CUS-006	Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne	754 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 398 700
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	310 000
W-GW-KS-015	Żłobki niepubliczne	310 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 220 000
W-GW-KS-015	Żłobki niepubliczne	3 220 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	40 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700 000
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	9 700 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 200
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	749 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 000
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	1 820 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 800
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	257 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 100
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	328 100
4220	Zakup środków żywności	997 900
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	997 900

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4260	Zakup energii	849 900
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	849 900
4270	Zakup usług remontowych	253 000
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	253 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	22 500
4300	Zakup usług pozostałych	582 100
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	582 100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	11 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 000
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	151 000
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	8 000
4430	Różne opłaty i składki	33 000
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	33 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 800
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	333 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	5 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 600
W-GW-KS-ŻM-002	Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego	710 600
85595	Pozostała działalność	132 000
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	6 500
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	6 500
4300	Zakup usług pozostałych	125 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	125 000
4580	Pozostałe odsetki	500
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 368 950
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 425 700
4300	Zakup usług pozostałych	6 395 000
W-GW-GKO-ZDiT-026	Gospodarka ściekowa	3 475 000
W-PW-GKO-ZDiT-007	Gospodarka ściekowa	2 920 000
4430	Różne opłaty i składki	22 700

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-GKO-ZDiT-026	Gospodarka ściekowa	5 000
W-GW-INW-012	Różne opłaty	2 000
W-PW-GKO-ZDiT-007	Gospodarka ściekowa	15 700
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
W-GW-INW-012	Różne opłaty	8 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 415 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 420
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	859 420
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 900
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	56 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 730
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	156 730
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 320
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	22 320
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	40 000
4260	Zakup energii	64 900
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	64 900
4270	Zakup usług remontowych	8 900
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	8 900
4300	Zakup usług pozostałych	35 169 830
W-GW-INF-011	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	50 000
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	77 100
W-GW-WS-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów - sektor I, sektor II, PSZOK	34 391 000
W-GW-WS-028	Gospodarka odpadami komunalnymi - Edukacja ekologiczna	61 730
W-GW-WS-029	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	420 000
W-GW-WS-030	Gospodarka odpadami komunalnymi - Serwis, przegląd, naprawa pojemników półpodziemnych	20 000
W-GW-WS-031	Gospodarka odpadami komunalnymi - Projekt rozbudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	150 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	4 800
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	2 500
4430	Różne opłaty i składki	14 900
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	14 900

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600
W-GW-WS-029	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	5 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	4 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 438 000
4300	Zakup usług pozostałych	11 438 000
W-GW-GKO-ZDiT-027	Oczyszczanie miasta	5 338 000
W-PW-GKO-ZDiT-005	Oczyszczanie miasta	6 100 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 290 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
W-GW-GKO-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 140 000
W-GW-GKO-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	4 035 000
W-PW-GKO-ZDiT-006	Utrzymanie zieleni w mieście	2 105 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
W-GW-GKO-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000
W-GW-GKO-ZDiT-104	BO - Park Włoski - II etap realizacji parku osiedlowego - od placu zabaw do ul. Włoskiej	135 000
W-GW-GKO-ZDiT-105	BO - Rewitalizacja Parku w Centrum Koszalina	1 000 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
W-GW-WS-032	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Utrzymanie stacji pomiaru pyłów	5 000
90013	Schroniska dla zwierząt	2 135 000
4270	Zakup usług remontowych	20 000
W-GW-WS-010	Schroniska dla zwierząt	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 018 000
W-GW-WS-010	Schroniska dla zwierząt	2 018 000
4430	Różne opłaty i składki	11 000
W-GW-WS-010	Schroniska dla zwierząt	11 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000
W-GW-WS-033	Modernizacja schroniska dla zwierząt - rozbudowa kociarni	86 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 311 600
4260	Zakup energii	1 918 000
W-GW-GKO-112	Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych oświetleniem ciągów pieszych, które powstały w wyniku realizacji zadań z KBO	8 000
W-GW-GKO-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	1 160 000
W-PW-GKO-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	750 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4270	Zakup usług remontowych	2 840 200
W-GW-GKO-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	1 601 000
W-PW-GKO-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	1 239 200
4300	Zakup usług pozostałych	3 674 700
W-GW-GKO-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	2 100 000
W-PW-GKO-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	1 574 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 700
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	7 000
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	12 000
W-GW-GKO-ZDiT-091	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Koszalina	499 700
W-GW-GKO-ZDiT-106	BO - Oświetlenie wjazdu na osiedle Jamno-Łabusz czyli ul. Jamneńskiej oraz ul. Pogodnej i Gradowej. Zakup i montaż ok. 30 latarni ulicznych LED	135 000
W-GW-GKO-ZDiT-107	BO - Montaż oświetlenia w przejściu pomiędzy działkami przy ZS Budowlanych a Przedszkolu nr 19	90 000
W-GW-GKO-ZDiT-108	BO - Oświetlenie ulicy Migdałowej i Oliwkowej	135 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	418 850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 850
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	15 000
W-GW-WS-016	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	28 850
4300	Zakup usług pozostałych	325 000
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	25 000
W-GW-Km-002	Usuwanie porzuconych pojazdów	225 000
W-GW-WS-016	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	75 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
W-GW-WS-009	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 414 660
4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000
W-GW-GKO-005	Gospodarka odpadami komunalnymi - Likwidacja nielegalnych wysypisk	50 000
W-GW-GKO-ZDiT-027	Oczyszczanie miasta	605 000
W-GW-WS-005	Usuwanie azbestu	5 000
W-PW-GKO-ZDiT-005	Oczyszczanie miasta	670 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 320
W-GW-INW-094	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	3 360 320
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 724 340
W-GW-INW-094	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	10 724 340

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
90095	Pozostała działalność	4 515 140
4190	Nagrody konkursowe	1 000
W-GW-GKO-116	Konkurs Piosenki Wiosennej "Śpiewajmy radośnie o wiosnie"	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	10 000
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	20 000
W-GW-GKO-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	20 000
W-GW-GKO-ZDiT-110	BO - Ławki na Osiedlu Wspólny Dom	70 000
W-GW-WS-014	Odlawianie i odstrzał dzików	5 000
4260	Zakup energii	110 000
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	5 000
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	75 000
W-GW-GKO-109	Dopłata do wody i ścieków dla mieszkańców Starych Bielic	30 000
4270	Zakup usług remontowych	250 000
W-GW-BRM-007	RO Morskie	5 000
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	5 000
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	6 500
W-GW-GKO-059	Remonty pomników	10 000
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	28 500
W-GW-GKO-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	195 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 175 790
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	10 000
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	43 700
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	140 000
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	121 150
W-GW-GKO-109	Dopłata do wody i ścieków dla mieszkańców Starych Bielic	150 000
W-GW-GKO-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	80 000
W-GW-WS-004	Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin (wraz z monitoringiem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin).	45 000
W-GW-WS-006	Wyłapywanie chorych i dzikich zwierząt	70 000
W-GW-WS-017	Zbieranie padłych zwierząt	10 000
W-GW-WS-024	Opracowanie projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina	95 940
W-GW-WS-035	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla miasta Koszalina	350 000
W-GW-WS-037	BO - Ochrona środowiska poprzez darmową kastrację i czipowanie zwierząt właścicielskich oraz kastrację kotów wolnożyjących	60 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
W-GW-WS-036	Inwentaryzacja budynków/lokali w ramach funkcjonowania nowego systemu ZONE	100 000
4430	Różne opłaty i składki	6 750
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	6 200
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	550
4480	Podatek od nieruchomości	22 400
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	22 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 200
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	21 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	39 500
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	20 000
W-GW-GKO-120	BO - Plac zabaw "Kolejowa Przysiań"	135 000
W-GW-GKO-ZDiT-055	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne-etap I Rodzinny Plac Zabaw	123 700
W-GW-GKO-ZDiT-109	BO - "Misiowa Dolina" - nowoczesny i bezpieczny teren rekreacyjno-sportowy dla całej rodziny	135 000
W-GW-INW-013	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	150 000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
W-GW-GKO-075	Tworzenie warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 531 510
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	350 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	80 000
3250	Stypendia różne	60 000
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	60 000
4190	Nagrody konkursowe	4 000
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	50 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000
W-GW-KS-019	Pomerania Film	50 000
92106	Teatry	5 260 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 140 000
W-PW-KS-028	Teatr, działalność podstawowa	5 050 000
W-PW-KS-028.1	Teatr - Koszalińskie Konfrontacje M-Teatr	90 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000
W-PW-KS-028.3	Remont wraz z rozbudową rampy załadunkowej od strony Dużej Sceny - BTD	120 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 595 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 595 000
W-PW-KS-029.1	Filharmonia, działalność podstawowa	7 500 000
W-PW-KS-029.2	Filharmonia - Międzynarodowy Festiwal Organowy	70 000
W-PW-KS-029.3	Filharmonia - Kamerynki	25 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 305 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 294 000
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	4 000
W-GW-KS-020.1	CK 105, działalność podstawowa	4 500 000
W-GW-KS-020.2	CK 105, organizacja imprez	540 000
W-GW-KS-020.3	CK 105, Młodzi i Film	250 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000
W-GW-KS-020.8	CK 105 - zakup zapory przeciwpowodziowej na drzwi Amfiteatru	11 000
92116	Biblioteki	8 596 300
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 338 000
W-GW-KS-021.	KBP - działalność podstawowa	3 038 000
W-PW-KS-021.1	KBP - działalność podstawowa	5 300 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 300
W-PW-KS-021.9	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - wkład własny do projektu KBP	258 300
92118	Muzea	5 800 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 700 000
W-PW-KS-002.1	Muzeum - działalność podstawowa	5 700 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
W-PW-KS-002.6	Przebudowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w budynku archeologii - Muzeum	100 000
92195	Pozostała działalność	375 210
4190	Nagrody konkursowe	31 250
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	3 100
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	2 250
W-GW-BRM-007	RO Morskie	1 000
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	2 400
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	8 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 000
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 500
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	2 500
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	7 000
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	1 300
W-GW-BRM-007	RO Morskie	2 900
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	1 460
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	500
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	1 000
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 000
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	500
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	5 000
4220	Zakup środków żywności	50 500
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	1 300
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	2 900
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	400
W-GW-BRM-007	RO Morskie	8 700
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	10 900
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	1 000
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	3 000
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	7 800
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	2 500
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 000
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	1 800
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	8 700
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	500
4260	Zakup energii	200
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	200
4300	Zakup usług pozostałych	279 600
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	11 000
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	7 500
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	18 550
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	30 000
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	7 950
W-GW-BRM-007	RO Morskie	38 500
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	21 600
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	24 000
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	17 800
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	16 500
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	18 000
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 800
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	13 400
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	18 700
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	34 300
926	Kultura fizyczna	30 511 360
92601	Obiekty sportowe	26 343 060
4260	Zakup energii	750 000
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - sportowa	750 000
4300	Zakup usług pozostałych	19 500 000
W-GW-KS-023.1	Rekompensata pieniężna	19 000 000
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - sportowa	500 000
4430	Różne opłaty i składki	15 000
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - sportowa	15 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4480	Podatek od nieruchomości	200 000
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - sportowa	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 060
W-GW-E-025	Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023	569 500
W-GW-E-026	Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2023 - Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie	313 560
W-GW-INW-101	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	895 000
W-GW-KS-085	Wymiana nawierzchni na boisku do gry w koszykówkę na Sportowej Dolinie	100 000
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000
W-GW-INW-101	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	4 000 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000 000
W-GW-KS-024	Upowszechnianie sportu	4 000 000
92695	Pozostała działalność	168 300
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	70 000
3250	Stypendia różne	80 000
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	80 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	1 500
4190	Nagrody konkursowe	5 900
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	400
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	1 100
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	2 400
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 900
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	1 400
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	8 500
RAZEM		958 134 873