



**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ
MIASTA KOSZALINA
NA 2024 ROK**

SPIS TREŚCI**Strona**

1. Zarządzenie Nr 916/3149/24 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 4 stycznia 2024 roku	1
2. Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok w podziale na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	3
3. Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok w podziale na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	25
2.1. Wydział Inwestycji	62
2.2. Wydział Gospodarki Komunalnej	64
2.3. Zarząd Dróg i Transportu	66
2.4. Wydział Środowiska	72
2.5. Wydział Kultury i Spraw Społecznych	74
2.6. Centrum Usług Społecznych	79
2.7. Dom Pomocy Społecznej	87
2.8. Żłobek Miejski	91
2.9. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1	93
2.10. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2	95
2.11. Wydział Nieruchomości	96
2.12. Biuro Rady Miejskiej	97
2.13. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	101
2.14. Wydział Architektury i Urbanistyki	102
2.15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	103
2.16. Wydział Organizacyjno-Administracyjny	105
2.17. Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi	110
2.18. Wydział Edukacji	115
2.19. Jednostki oświatowe	119
2.20. Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej	183
2.21. Wydział Informatyki	184
2.22. Wydział Spraw Obywatelskich	186
2.23. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	188
2.24. Zespół Radców Prawnych	189
2.25. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	190
2.26. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	192
2.27. Wydział Księgowości	194
2.28. Wydział Finansowy	195
2.29. Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień	196
2.30. Straż Miejska	197
2.31. Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy	198
2.32. Wydział Komunikacji	199
2.33. Urząd Stanu Cywilnego	200
2.34. Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki	201
2.35. Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości	203
2.36. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych	205
4. Załącznik nr 3 – Limit wynagrodzeń na 2024 rok dla jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury	206
5. Załącznik nr 4 - Plan dochodów budżetu państwa na 2024 rok	207

Zarządzenie Nr 916 / 3149 / 24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2024 roku

w sprawie planu finansowego zadań Miasta Koszalina na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały LXXI/1000/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok – zarządzam, co następuje:

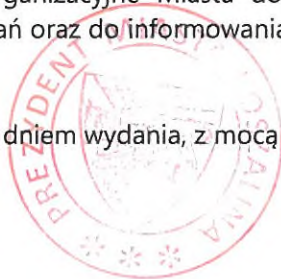
§ 1. 1. Ustalam plan finansowy zadań Miasta Koszalina na 2024 rok, obejmujący:

- 1) dochody budżetowe w kwocie 896.862.600 zł,
 - 2) wydatki budżetowe w kwocie 959.434.873 zł,
 - 3) deficyt budżetowy w kwocie 62.572.273 zł.
2. Szczegółowe plany dochodów i wydatków z podziałem na dysponentów zawierają:
- 1) załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok w podziale na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej,
 - 2) załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok w podziale na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej,
- stanowiące integralną część zarządzenia.
3. Ustalam limit wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych Miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.
4. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

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

- 1) realizacja dochodów budżetowych następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
 - 2) wykonywanie wydatków budżetowych następuje w granicach kwot określonych w budżecie, zgodnie z planem finansowym, w sposób celowy i oszczędny,
 - 3) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta nie mogą spowodować przekroczenia limitów określonych w załączniku nr 3,
 - 4) zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najbardziej korzystnej oferty wykonania,
 - 5) składanie zamówień i dokonywanie wydatków na zakup towarów, wykonywanie usług i robót budowlano-montażowych odbywa się na zasadach określonych w pkt 2, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.
2. Ustala się następujące terminy przekazywania środków finansowych:
- 1) dotacje:
 - a) przedmiotową dla Zarządu Budynków Mieszkalnych - kwartalnie na wniosek dysponenta,
 - b) podmiotowe dla instytucji kultury – miesięcznie w wysokości 1/12 planu w dwóch transzach: I transza 10 każdego miesiąca, II transza 20 każdego miesiąca; w uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość przekazania dotacji w innej wysokości,
 - c) celowe – zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami lub harmonogramem realizacji zadań,

- d) dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego – w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia,
- e) dla niepublicznych żłobków – w 12 częściach w terminie do 15 każdego miesiąca,
- 2) środki na funkcjonowanie jednostek budżetowych – transzami według faktycznych potrzeb na dany miesiąc,
 - 3) wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego następuje do 31 marca,
 - 4) niewykorzystane kwoty dotacji celowych podlegają zwrotowi na rachunek budżetu w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych.
3. Niezrealizowane kwoty planowanych wydatków budżetowych wygasają z upływem roku budżetowego.
4. Projekty uchwał i zarządzeń, których skutkiem finansowym może być zwiększenie wydatków z budżetu miasta lub zmniejszenie dochodów budżetowych, są przedstawiane Prezydentowi Miasta wraz z informacją na temat wysokości tych skutków. Projekty wyżej wymienionych uchwał i zarządzeń wymagają opinii Skarbnika Miasta.
- § 3. 1. Zobowiązuje się dysponentów budżetu do wnikliwej analizy planu wydatków i uruchamiania środków wyłącznie na wydatki niezbędne. Wnioski o zwiększenie wydatków i dokonywanie zmian w planie w ciągu roku budżetowego powinny być składane w sytuacjach wyjątkowych, związanych ze zwiększeniem zadań do realizacji i powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie merytoryczne.
2. Zobowiązuje się jednostki organizacyjne Miasta do wnikliwej analizy dochodów i wydatków w ramach wykonywanych zadań oraz do informowania Skarbnika Miasta o wszelkich odchyleniach od założonego planu.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.



Skarbnik Miasta
Katarzyna Węsko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zleczone	Porozumienia	Własne	Zleczone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf								
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			136 991				136 991	
40001	Dostarczanie ciepła			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	
		UM-ORGAN		136 991				136 991	
600	Transport i łączność		8 662 779			69 919 978		78 582 757	
60002	Infrastruktura kolejowa		44 280					44 280	
0830	Wpływy z usług		44 280					44 280	
		UM	44 280					44 280	
60004	Lokalny transport zbiorowy		191 000					191 000	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		191 000					191 000	
		UM-ORGAN						191 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					69 917 578		69 917 578	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					2 500 000		2 500 000	
		UM				2 500 000		2 500 000	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					153 578		153 578	
		UM-ORGAN				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					1 244 000		1 244 000	
		UM-ORGAN				1 244 000		1 244 000	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					66 020 000		66 020 000	
		UM-ORGAN				66 020 000		66 020 000	
60016	Drogi publiczne gminne		4 692 499					4 692 499	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		186 000					186 000	
		UM	186 000					186 000	

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf								
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							2 434 000
		UM-ORGAN	2 434 000						2 434 000
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							222 499
		UM-ORGAN	46 028						46 028
		UM	176 471						176 471
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							850 000
		UM-ORGAN	850 000						850 000
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych							1 000 000
		UM-ORGAN	1 000 000						1 000 000
60019	Płatne parkowanie		3 385 000						3 385 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							2 300 000
		GKO-ZDiT	2 300 000						2 300 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych							1 050 000
		GKO-ZDiT	1 050 000						1 050 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							35 000
		GKO-ZDiT	35 000						35 000
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
		GKO-ZDiT	350 000						350 000
60095	Pozostała działalność					2 400			2 400
	0690	Wpływy z różnych opłat				2 400			2 400
		UM				2 400			2 400
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 182 000			1 500 000	129 655		36 811 655
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 177 000			1 500 000	129 655		36 806 655
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				460 000			460 000
		UM	460 000						460 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				5 000 000			5 000 000
		UM	5 000 000						5 000 000

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf								
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000					400 000	
		UM	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	
		GKO-ZDiT	10 000					10 000	
		UM	900 000					900 000	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000					1 000 000	
		UM	1 000 000					1 000 000	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 210 000					27 210 000	
		UM	27 210 000					27 210 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000					100 000	
		UM	100 000					100 000	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000					50 000	
		UM	50 000					50 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000					47 000	
		UM	47 000					47 000	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				129 655		129 655	
		UM-ORGAN				129 655		129 655	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 500 000		1 500 000	
		UM-ORGAN				1 500 000		1 500 000	
70095	Pozostała działalność		5 000					5 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000					5 000	
		UM-ORGAN	5 000					5 000	
710	Działalność usługowa		2 559 600		18 000	550 000	1 249 000	4 376 600	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					550 000	292 000	842 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat				50 000		50 000	
		UM				50 000		50 000	
	0830	Wpływy z usług				500 000		500 000	
		UM				500 000		500 000	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					217 000	217 000	
		UM-ORGAN					217 000	217 000	
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					75 000	75 000	
		UM-ORGAN					75 000	75 000	
71015	Nadzór budowlany						957 000	957 000	

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf								
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					827 000		827 000
			UM-ORGAN				827 000		827 000
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					130 000		130 000
			UM-ORGAN				130 000		130 000
71035	Cmentarze			2 559 600	18 000				2 577 600
0830	Wpływy z usług			2 559 600					2 559 600
			UM	2 559 600					2 559 600
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			18 000				18 000
			UM-ORGAN		18 000				18 000
750	Administracja publiczna			1 387 142	1 373 267		3 000	66 937	2 830 346
75011	Urzędy wojewódzkie				1 373 267			66 937	1 440 204
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 373 267				1 373 267
			UM-ORGAN		1 373 267				1 373 267
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					66 937		66 937
			UM-ORGAN				66 937		66 937
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			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
			UM	50 000					50 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			250 000					250 000
			UM	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
			UM	25 000					25 000
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500					1 500
			UM	1 500					1 500
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			9 300					9 300
0830	Wpływy z usług			9 300					9 300
			E-ZOEAPM	9 300					9 300
75095	Pozostała działalność			1 051 342			3 000		1 054 342

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						40 000		40 000
		UM-ORGAN					40 000		40 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220 036				15 917 000		16 137 036
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						15 917 000		15 917 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						15 917 000		15 917 000
		UM-ORGAN					15 917 000		15 917 000
75416	Straż gminna (miejska)		220 036						220 036
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		220 036						220 036
		UM	220 036						220 036
755	Wymiar sprawiedliwości						281 424		281 424
75515	Nieodpłatna pomoc prawna						281 424		281 424
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						281 424		281 424
		UM-ORGAN					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		320 825 157			48 040 131			368 865 288
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000 000						1 000 000
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		1 000 000						1 000 000
		UM-ORGAN	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
	Wpływy z podatku od nieruchomości		78 500 000						78 500 000
		UM	78 500 000						78 500 000
	Wpływy z podatku rolnego		143 000						143 000
		UM	143 000						143 000
	Wpływy z podatku leśnego		382 000						382 000
		UM	382 000						382 000
	Wpływy z podatku od środków transportowych		5 040 000						5 040 000
		UM	5 040 000						5 040 000
	Wpływy z opłaty targowej		600 000						600 000
		UM	600 000						600 000
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000						500 000
		UM-ORGAN	500 000						500 000
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		180 000						180 000
		UM	180 000						180 000

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Paragraf									
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
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		28 000 000						28 000 000
		UM	28 000 000						28 000 000
0320	Wpływy z podatku rolnego		425 000						425 000
		UM	425 000						425 000
0330	Wpływy z podatku leśnego		2 000						2 000
		UM	2 000						2 000
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 300 000						1 300 000
		UM	1 300 000						1 300 000
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		2 600 000						2 600 000
		UM-ORGAN	2 600 000						2 600 000
0430	Wpływy z opłaty targowej		35 000						35 000
		UM	35 000						35 000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		11 000 000						11 000 000
		UM-ORGAN	11 000 000						11 000 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300 000						300 000
		UM	300 000						300 000
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		27 700						27 700
		UM-ORGAN	27 700						27 700
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		8 943 000			1 849 500			10 792 500
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 000 000						1 000 000
		UM-ORGAN	1 000 000						1 000 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		1 800 000						1 800 000
		UM	1 800 000						1 800 000
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej					1 500 000			1 500 000
		UM				1 500 000			1 500 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		3 600 000						3 600 000
		UM	3 600 000						3 600 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 390 000			3 000			2 393 000
		GKO-ZDiT	1 940 000						1 940 000
		UM	450 000						450 000
		UM	3 000			3 000			3 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		60 000			15 000			75 000
		GKO-ZDiT	60 000						60 000
		UM				15 000			15 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 000						60 000

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf								
		GKO-ZDiT	60 000						60 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		20 000			30 000			50 000
		UM	20 000			30 000			50 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000						3 000
		GKO-ZDiT	3 000						3 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami					300 000			300 000
		UM				300 000			300 000
0690	Wpływy z różnych opłat					1 500			1 500
		UM				1 500			1 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000						10 000
		GKO-ZDiT	10 000						10 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		220 000						220 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		200 000						200 000
		GKO-ZDiT	200 000						200 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000						20 000
		GKO-ZDiT	20 000						20 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		177 205 867						177 205 867
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		159 186 562						159 186 562
		UM-ORGAN	159 186 562						159 186 562
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		18 019 305						18 019 305
		UM-ORGAN	18 019 305						18 019 305
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					46 190 631			46 190 631
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					42 427 854			42 427 854
		UM-ORGAN				42 427 854			42 427 854
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					3 762 777			3 762 777
		UM-ORGAN				3 762 777			3 762 777
75624	Dywidendy		4 421 590						4 421 590
0740	Wpływy z dywidend		4 421 590						4 421 590
		UM-ORGAN	4 421 590						4 421 590
758	Różne rozliczenia		114 643 176			145 326 758			259 969 934
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		112 206 950			128 817 611			241 024 561
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		112 206 950			128 817 611			241 024 561
		UM-ORGAN	112 206 950			128 817 611			241 024 561
75814	Różne rozliczenia finansowe		453 600			46 000			499 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		417 400			20 400			437 800
		E-BM				500			500
		E-CKU				1 000			1 000
		E-IILO				1 000			1 000

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
		E-ILO				1 000			1 000
		E-P03	900						900
		E-P07	900						900
		E-P08	1 500						1 500
		E-P09	1 000						1 000
		E-P10	1 500						1 500
		E-P11	600						600
		E-P12	1 400						1 400
		E-P13	1 500						1 500
		E-P14	1 600						1 600
		E-P15	1 600						1 600
		E-P16	1 000						1 000
		E-P19	900						900
		E-P20	1 500						1 500
		E-P21	1 500						1 500
		E-P22	1 200						1 200
		E-P23	1 500						1 500
		E-P34	700						700
		E-P35	1 200						1 200
		E-P37	900						900
		E-PInt	1 300						1 300
		E-PM				500			500
		E-SOSW				1 500			1 500
		E-SP03	2 000						2 000
		E-SP04	1 500						1 500
		E-SP05	1 600						1 600
		E-SP06	1 500						1 500
		E-SP07	1 000						1 000
		E-SP09	600						600
		E-SP10	1 500						1 500
		E-SP13	500						500
		E-SP17	2 500						2 500
		E-SP18	2 000						2 000
		E-SP23	600						600
		E-SSP01				1 000			1 000
		E-VILO				2 000			2 000
		E-VLO				1 200			1 200
		E-ZOEAPM	500						500
		E-ZS01				2 000			2 000
		E-ZS07				700			700
		E-ZS08				900			900
		E-ZS09				200			200
		E-ZS10				5 600			5 600
		E-ZS12				1 300			1 300
		KS-CUS	20 000						20 000
		KS-DPS	2 400						2 400
		UM-ORGAN	300 000						300 000
		UM	55 000						55 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		36 200			25 600			61 800
		E-BM				600			600
		E-CKU				1 000			1 000
		E-ILO				1 500			1 500
		E-ILO				1 000			1 000
		E-MPPP				500			500
		E-P03	500						500

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
			Paragraf						
		E-P07	300						300
		E-P08	400						400
		E-P09	600						600
		E-P10	400						400
		E-P11	400						400
		E-P12	500						500
		E-P13	600						600
		E-P14	800						800
		E-P15	800						800
		E-P16	500						500
		E-P19	500						500
		E-P20	600						600
		E-P21	500						500
		E-P22	500						500
		E-P23	400						400
		E-P34	500						500
		E-P35	500						500
		E-P37	700						700
		E-Plnt	600						600
		E-PM				600			600
		E-SOSW				2 500			2 500
		E-SP03	2 500						2 500
		E-SP04	1 500						1 500
		E-SP05	2 000						2 000
		E-SP06	2 700						2 700
		E-SP07	2 500						2 500
		E-SP09	1 000						1 000
		E-SP10	2 500						2 500
		E-SP13	1 500						1 500
		E-SP17	3 000						3 000
		E-SP18	2 500						2 500
		E-SP21	1 000						1 000
		E-SP23	1 000						1 000
		E-SSP01				2 000			2 000
		E-VILO				1 800			1 800
		E-VLO				2 600			2 600
		E-ZOEAPM	400						400
		E-ZS01				3 000			3 000
		E-ZS07				900			900
		E-ZS08				1 000			1 000
		E-ZS09				900			900
		E-ZS10				3 000			3 000
		E-ZS12				2 700			2 700
		KS-ŻM	1 500						1 500
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 982 626						1 982 626
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 982 626						1 982 626
		UM-ORGAN	1 982 626						1 982 626
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					16 463 147			16 463 147
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					16 463 147			16 463 147
		UM-ORGAN				16 463 147			16 463 147
801	Oświata i wychowanie		19 511 583			2 974 351		172 980	22 658 914
80101	Szkoły podstawowe		604 400			18 300			622 700

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział									
Paragraf									
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		400					400	
		E-SP05	100					100	
		E-SP09	100					100	
		E-SP17	100					100	
		E-SP18	100					100	
		E-SP05	100					100	
		E-SP09	100					100	
		E-SP17	100					100	
		E-SP18	100					100	
0690	Wpływy z różnych opłat		2 900			300		3 200	
		E-SP03	300					300	
		E-SP04	300					300	
		E-SP05	200					200	
		E-SP06	200					200	
		E-SP07	500					500	
		E-SP09	200					200	
		E-SP10	300					300	
		E-SP13	200					200	
		E-SP17	300					300	
		E-SP18	200					200	
		E-SP21	100					100	
		E-SP23	100					100	
		E-SSP01				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		436 400			11 000		447 400	
		E-SP03	106 000					106 000	
		E-SP04	20 000					20 000	
		E-SP05	50 000					50 000	
		E-SP06	21 200					21 200	
		E-SP07	35 000					35 000	
		E-SP09	80 000					80 000	
		E-SP10	27 400					27 400	
		E-SP13	20 000					20 000	
		E-SP17	20 000					20 000	
		E-SP18	40 000					40 000	
		E-SP21	6 700					6 700	
		E-SP23	10 100					10 100	
		E-SSP01				11 000		11 000	
0830	Wpływy z usług		162 300			7 000		162 300	
		E-SP03	24 000					24 000	
		E-SP04	15 000					15 000	
		E-SP05	11 000					11 000	
		E-SP06	11 000					11 000	
		E-SP07	11 000					11 000	
		E-SP09	10 000					10 000	
		E-SP10	27 300					27 300	
		E-SP13	4 000					4 000	
		E-SP17	40 000					40 000	
		E-SP18	7 000					7 000	
		E-SP23	2 000					2 000	

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	E-SSP01	300			7 000		7 000
			E-SP05	100					100
			E-SP07	100					100
			E-SP10	100					100
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 100					2 100
			E-SP17	100					100
			E-SP18	2 000					2 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne						102 100		102 100
0690	Wpływy z różnych opłat		E-ZS12	100			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
			E-ZS12				78 400		78 400
0830	Wpływy z usług						23 600		23 600
			E-ZS12				23 600		23 600
80104	Przedszkola			8 371 600					8 371 600
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			1 356 100					1 356 100
			E-P03	44 400					44 400
			E-P07	57 500					57 500
			E-P08	40 000					40 000
			E-P09	71 800					71 800
			E-P10	54 000					54 000
			E-P11	49 000					49 000
			E-P12	70 500					70 500
			E-P13	94 500					94 500
			E-P14	129 400					129 400
			E-P15	108 000					108 000
			E-P16	65 900					65 900
			E-P19	57 000					57 000
			E-P20	54 000					54 000
			E-P21	95 000					95 000
			E-P22	54 000					54 000
			E-P23	40 500					40 500
			E-P34	74 000					74 000
			E-P35	71 800					71 800
			E-P37	57 000					57 000
			E-Plnt	67 800					67 800
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			13 300					13 300
			E-P03	10 000					10 000
			E-P08	300					300
			E-P09	600					600
			E-P16	800					800
			E-P19	400					400
			E-P37	700					700
			E-Plnt	500					500
0830	Wpływy z usług			1 600					1 600
			E-P03	200					200
			E-P08	400					400

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Paragraf									
		E-P11	500						500
		E-P19	500						500
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500						500
		E-P12	200						200
		E-P14	200						200
		E-P35	100						100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100						100
		E-P12	100						100
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000 000						2 000 000
		UM	2 000 000						2 000 000
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 000 000						5 000 000
		UM-ORGAN	5 000 000						5 000 000
80115	Technika					210 300			210 300
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					2 300			2 300
		E-ZS01				1 200			1 200
		E-ZS07				200			200
		E-ZS09				300			300
		E-ZS10				600			600
0690	Wpływy z różnych opłat					1 400			1 400
		E-ZS01				600			600
		E-ZS07				100			100
		E-ZS09				300			300
		E-ZS10				400			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
		E-ZS01				9 000			9 000
		E-ZS07				6 200			6 200
		E-ZS09				10 000			10 000
		E-ZS10				102 700			102 700
0830	Wpływy z usług					78 700			78 700
		E-ZS01				14 400			14 400
		E-ZS09				1 700			1 700
		E-ZS10				62 600			62 600
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					11 700			11 700
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					500			500
						500			500
0690	Wpływy z różnych opłat					200			200
		E-ZS08				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
		E-ZS08				11 000			11 000

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf								
80120	Licea ogólnokształcące					211 600			211 600
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				2 300			2 300
			E-IILO			300			300
			E-ILO			600			600
			E-VILO			400			400
			E-VLO			1 000			1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat				2 000			2 000
			E-IILO			200			200
			E-ILO			600			600
			E-VILO			300			300
			E-VLO			900			900
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				179 000			179 000
			E-IILO			48 000			48 000
			E-ILO			6 000			6 000
			E-VILO			75 000			75 000
			E-VLO			50 000			50 000
	0830	Wpływy z usług				27 900			27 900
			E-IILO			1 300			1 300
			E-ILO			4 500			4 500
			E-VILO			8 000			8 000
			E-VLO			14 100			14 100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				400			400
			E-ILO			200			200
			E-VILO			200			200
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego					20 600			20 600
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				500			500
			E-CKU			500			500
	0690	Wpływy z różnych opłat				100			100
			E-CKU			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
			E-CKU			15 000			15 000
	0830	Wpływy z usług				5 000			5 000
			E-CKU			5 000			5 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					9 679 400			9 758 400
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				9 001 800			9 001 800
			E-P03			410 400			410 400
			E-P07			323 100			323 100
			E-P08			291 000			291 000
			E-P09			532 600			532 600
			E-P10			363 000			363 000

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf								
		E-P11	398 800					398 800	
		E-P12	454 100					454 100	
		E-P13	524 000					524 000	
		E-P14	765 500					765 500	
		E-P15	727 600					727 600	
		E-P16	486 100					486 100	
		E-P19	392 900					392 900	
		E-P20	365 000					365 000	
		E-P21	728 000					728 000	
		E-P22	360 000					360 000	
		E-P23	280 000					280 000	
		E-P34	387 500					387 500	
		E-P35	393 000					393 000	
		E-P37	391 200					391 200	
		E-Plnt	428 000					428 000	
0830	Wpływy z usług		676 800			79 000		676 800	
		E-P03	2 000					2 000	
		E-P08	1 500					1 500	
		E-P34	2 000					2 000	
		E-P35	1 000					1 000	
		E-P37	6 900					6 900	
		E-Plnt	2 700					2 700	
		E-SP03	55 000					55 000	
		E-SP04	50 000					50 000	
		E-SP05	59 800					59 800	
		E-SP06	76 600					76 600	
		E-SP07	93 000					93 000	
		E-SP09	60 400					60 400	
		E-SP10	12 700					12 700	
		E-SP13	55 000					55 000	
		E-SP17	55 000					55 000	
		E-SP18	30 200					30 200	
		E-SP21	30 800					30 800	
		E-SP23	82 200					82 200	
		E-SSP01				46 000		46 000	
		E-ZS12				33 000		33 000	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		800					800	
		E-P08	100					100	
		E-P10	100					100	
		E-P13	100					100	
		E-P15	100					100	
		E-P20	100					100	
		E-P21	100					100	
		E-P23	100					100	
		E-Plnt	100					100	
80195	Pozostała działalność		856 183			2 320 751	172 980	3 349 914	
0830	Wpływy z usług					170 000		170 000	
		E-CKU				140 000		140 000	
		E-ZS10				30 000		30 000	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów					32 000		32 000	
		E-ZS10				32 000		32 000	

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf								
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				118 751			118 751
		UM-ORGAN				118 751			118 751
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						172 980	172 980
		UM-ORGAN						172 980	172 980
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	856 183						856 183
		UM-ORGAN	420 224						420 224
		UM	435 959						435 959
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 000 000			2 000 000
		UM-ORGAN				2 000 000			2 000 000
851	Ochrona zdrowia		100 000	10 000					110 000
85195	Pozostała działalność		100 000	10 000					110 000
	0830	Wpływy z usług	100 000						100 000
		UM	100 000						100 000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 000					10 000
		UM-ORGAN		10 000					10 000
852	Pomoc społeczna		9 012 835	2 847 462					11 860 297
85202	Domy pomocy społecznej		2 701 560						2 701 560
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000						230 000
		KS-CUS	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
		KS-DPS	110 760						110 760
	0830	Wpływy z usług	2 332 800						2 332 800
		KS-DPS	2 332 800						2 332 800
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000						20 000
		KS-CUS	20 000						20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000						8 000
		KS-DPS	8 000						8 000
85203	Ośrodki wsparcia		110 600	2 702 506					2 813 106
	0830	Wpływy z usług	110 600						110 600
		KS-CUS	28 000						28 000

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf								
		KS-DPS	82 600					82 600	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 702 506				2 702 506	
		UM-ORGAN		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	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		261 324					261 324	
		UM-ORGAN	261 324					261 324	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 197 868					1 197 868	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000					1 000	
		KS-CUS	1 000					1 000	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 196 868					1 196 868	
		UM-ORGAN	1 196 868					1 196 868	
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 000					2 000	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000					2 000	
		KS-CUS	2 000					2 000	
85216	Zasiłki stałe		2 298 254					2 298 254	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		18 000					18 000	
		KS-CUS	18 000					18 000	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 280 254					2 280 254	
		UM-ORGAN	2 280 254					2 280 254	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 268 229	115 956				1 384 185	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300					300	
		KS-CUS	300					300	
0970	Wpływy z różnych dochodów		22 000					22 000	
		KS-CUS	22 000					22 000	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			115 956				115 956	
		UM-ORGAN		115 956				115 956	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 245 929					1 245 929	
		UM-ORGAN	1 245 929					1 245 929	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		350 000	29 000				379 000	

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf								
	0830	Wpływy z usług	350 000					350 000	
			KS-CUS	350 000				350 000	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		29 000				29 000	
			UM-ORGAN	29 000				29 000	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		800 000					800 000	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000					800 000	
			UM-ORGAN	800 000				800 000	
85295	Pozostała działalność		23 000					23 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400					400	
			KS-CUS	400				400	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000					1 000	
			KS-CUS	1 000				1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600					21 600	
			UM-ORGAN	21 600				21 600	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					282 330	1 070 000	1 352 330	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					128 095		128 095	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				128 095		128 095	
			UM-ORGAN			128 095		128 095	
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności						1 070 000	1 070 000	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					1 070 000	1 070 000	
			UM-ORGAN				1 070 000	1 070 000	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					154 235		154 235	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				154 235		154 235	
			UM-ORGAN			154 235		154 235	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					1 262 400		1 262 400	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					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	
			E-SOSW			2 000		2 000	
	0830	Wpływy z usług				233 500		233 500	
			E-SOSW			233 500		233 500	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				200		200	
			E-SOSW			200		200	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 000		1 000	

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
		E-SOSW				1 000			1 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					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
	0830 Wpływy z usług	E-MPPP				5 400			5 400
						50 000			50 000
		E-MPPP				50 000			50 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					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
		E-PM				10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne					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
		E-BM				27 000			27 000
		E-ZS10				4 500			4 500
	0830 Wpływy z usług					882 800			882 800
		E-BM				670 300			670 300
		E-ZS10				212 500			212 500
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe					46 000			46 000
	0830 Wpływy z usług					46 000			46 000
		E-ZS10				46 000			46 000
855	Rodzina		4 944 450	31 054 000		1 183 100			37 181 550
85501	Świadczenie wychowawcze		105 000						105 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek		15 000						15 000
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KS-CUS	15 000						15 000
			90 000						90 000
		KS-CUS	90 000						90 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		490 000	30 300 000					30 790 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek		10 000						10 000
		KS-CUS	10 000						10 000
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		180 000						180 000
		KS-CUS	180 000						180 000
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			30 300 000					30 300 000
		UM-ORGAN		30 300 000					30 300 000

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000					300 000	
		UM-ORGAN	300 000					300 000	
85504	Wspieranie rodziny		1 050					1 050	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150					150	
		KS-CUS	150					150	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		900					900	
		KS-CUS	900					900	
85508	Rodziny zastępcze					509 800		509 800	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy					8 000		8 000	
		KS-CUS				8 000		8 000	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					1 800		1 800	
		KS-CUS				1 800		1 800	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					500 000		500 000	
		KS-CUS				500 000		500 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					673 300		673 300	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					673 300		673 300	
		UM-ORGAN				673 300		673 300	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		700	754 000				754 700	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		700					700	
		KS-CUS	700					700	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			754 000				754 000	
		UM-ORGAN		754 000				754 000	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 279 700					3 279 700	
0830	Wpływy z usług		3 279 700					3 279 700	
		KS-ŻM	3 279 700					3 279 700	
85517	Rodziny zastępcze		1 061 000					1 061 000	
0830	Wpływy z usług		1 061 000					1 061 000	
		UM-ORGAN	1 061 000					1 061 000	
85595	Pozostała działalność		7 000					7 000	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500					500	
		KS-CUS	500					500	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 500					6 500	
		KS-CUS	6 500					6 500	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 972 340			140 000		50 112 340	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		36 415 000					36 415 000	

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							36 415 000
			36 415 000						36 415 000
90013	Schroniska dla zwierząt	UM	185 000						185 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000						35 000
			35 000						35 000
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000						150 000
			150 000						150 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	UM-ORGAN	580 000			140 000			720 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000						5 000
		GKO-ZDiT	5 000						5 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000						25 000
		GKO-ZDiT	25 000						25 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000			140 000			690 000
		GKO-ZDiT	250 000						250 000
		UM-ORGAN	300 000						300 000
		UM-ORGAN				140 000			140 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 724 340						10 724 340
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 724 340						10 724 340
		UM-ORGAN	10 724 340						10 724 340
90095	Pozostała działalność		2 068 000						2 068 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000						60 000
		GKO-ZDiT	60 000						60 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000						8 000
		GKO-ZDiT	8 000						8 000
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000						2 000 000
		UM-ORGAN	2 000 000						2 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					22 000			22 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				22 000			22 000
	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				22 000			22 000
		UM				22 000			22 000
926	Kultura fizyczna		4 250 000						4 250 000
	92601	Obiekty sportowe	4 250 000						4 250 000

Dział	Nazwa	Dysp.	GMINA			POWIAT			RAZEM
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf								
	0750		250 000					250 000	
		UM	250 000					250 000	
	6370		4 000 000					4 000 000	
		UM-ORGAN	4 000 000					4 000 000	
Dochody razem			571 271 098	35 442 458	18 000	271 204 048	18 754 016	172 980	896 862 600



Skarbnik Miasta

Katarzyna Mielko



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓLEM
		Własne	Zleczone	Porozumienia	Własne	Zleczone	Porozumienia	
		Rozdział	Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 360			60 000			71 360
01030	Izby rolnicze	11 360						11 360
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 360						11 360
01095	Pozostała działalność				60 000			60 000
	4300 Zakup usług pozostałych				60 000			60 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		136 991					136 991
40001	Dostarczanie ciepła		136 991					136 991
	2970 Różne przelewy		134 304					134 304
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 687					2 687
500	Handel	436 400						436 400
50095	Pozostała działalność	436 400						436 400
	4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	14 000						14 000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800						6 800
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100						1 100
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000						36 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000						3 000
	4260 Zakup energii	2 500						2 500
	4270 Zakup usług remontowych	5 000						5 000
	4300 Zakup usług pozostałych	368 000						368 000
600	Transport i łączność	46 053 100			83 147 720			129 200 820
60002	Infrastruktura kolejowa	795 000						795 000
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000						330 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000						8 000
	4260 Zakup energii	7 000						7 000
	4300 Zakup usług pozostałych	200 000						200 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000						250 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 127 500						22 127 500
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500						4 500
	4300 Zakup usług pozostałych	22 123 000						22 123 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				83 147 720			83 147 720
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 400			2 400
	4260 Zakup energii				73 800			73 800

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
	4270 Zakup usług remontowych				2 950 000			2 950 000
	4300 Zakup usług pozostałych				932 700			932 700
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				24 000			24 000
	4430 Różne opłaty i składki				41 500			41 500
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 103 320			13 103 320
	6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				66 020 000			66 020 000
60016	Drogi publiczne gminne	13 817 900						13 917 900
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000						2 000
	4260 Zakup energii	15 000						15 000
	4270 Zakup usług remontowych	1 845 000						1 845 000
	4300 Zakup usług pozostałych	295 000						295 000
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000						15 000
	4430 Różne opłaty i składki	97 300						97 300
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000						2 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 546 600						10 646 600
	6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000						1 000 000
60017	Drogi wewnętrzne	4 809 500						4 809 500
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000						2 000
	4270 Zakup usług remontowych	1 250 000						1 250 000
	4300 Zakup usług pozostałych	180 000						180 000
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000						20 000
	4430 Różne opłaty i składki	10 000						10 000
	4480 Podatek od nieruchomości	1 564 000						1 564 000
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000						25 000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000						71 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 500						1 687 500
60019	Płatne parkowanie	1 800 000						1 800 000
	4300 Zakup usług pozostałych	1 800 000						1 800 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000						350 000
	4270 Zakup usług remontowych	135 000						135 000
	4300 Zakup usług pozostałych	120 000						120 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000						95 000
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000						1 200 000
	4300 Zakup usług pozostałych	1 200 000						1 200 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 053 200						1 053 200

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000					12 000	
4260	Zakup energii	25 000					25 000	
4270	Zakup usług remontowych	70 000					70 000	
4300	Zakup usług pozostałych	476 200					476 200	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000					40 000	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000					40 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000					390 000	
630	Turystyka	202 000					202 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 000					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					35 000	
4190	Nagrody konkursowe	6 000					6 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000					30 000	
4300	Zakup usług pozostałych	125 000					125 000	
4430	Różne opłaty i składki	6 000					6 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 597 100			502 275	129 655	6 229 030	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 663 250			502 275	129 655	2 295 180	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				900		900	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				323 385	51 535	374 920	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 350		31 350	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59 900	8 860	68 760	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 440	1 260	9 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 200		12 200	
4260	Zakup energii	25 000			25 100		50 100	
4270	Zakup usług remontowych				3 400		3 400	
4300	Zakup usług pozostałych	225 000			30 000	10 000	265 000	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 900		1 900	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260 000				21 444	281 444	
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000					30 000	
4430	Różne opłaty i składki	89 000			5 700		94 700	
4480	Podatek od nieruchomości	470 000				36 000	506 000	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	250				150	400	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000					20 000	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					406	406	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000					10 000	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000					10 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000					10 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000					514 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 900 000					3 900 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000					3 800 000	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000					100 000	
70095	Pozostała działalność	33 850					33 850	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500					2 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350					350	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000					14 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000					3 000	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000					5 000	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000					2 000	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000					5 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000					2 000	
710	Działalność usługowa	2 918 860		18 000	2 775 710	1 249 000	6 961 570	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	308 260					308 260	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800					2 800	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700					55 700	
4300	Zakup usług pozostałych	249 760					249 760	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				2 625 710	292 000	2 917 710	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 700		3 700	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 289 400	80 250	1 369 650	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				113 600		113 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				235 710	13 790	249 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				33 540	1 960	35 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				53 100		53 100	
4260	Zakup energii				108 700		108 700	
4270	Zakup usług remontowych				14 900		14 900	
4300	Zakup usług pozostałych				679 200	121 000	800 200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 100		8 100	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				50 000		50 000
	4430	Różne opłaty i składki				24 900		24 900
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				10 860		10 860
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					75 000	75 000
71015	Nadzór budowlany				150 000	957 000		1 107 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 000	170 000		199 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			86 000	380 000		466 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 000	40 000		50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 000	100 000		122 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000	13 500		16 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000		30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000		8 000
	4260	Zakup energii				20 000		20 000
	4270	Zakup usług remontowych				1 400		1 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych				700		700
	4300	Zakup usług pozostałych				28 000		28 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 100		2 100
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				10 000		10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe				500		500
	4430	Różne opłaty i składki				1 800		1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 000		16 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000		1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 500		2 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					130 000	130 000
71035	Cmentarze	2 610 600		18 000				2 628 600
	4270	Zakup usług remontowych	5 400					5 400
	4300	Zakup usług pozostałych	2 276 640		18 000			2 294 640
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 560					328 560
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000						10 000
73095	Pozostała działalność	10 000						10 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000					10 000
750	Administracja publiczna	68 557 818	1 373 267		3 196 980	66 937		73 195 002
75011	Urzędy wojewódzkie	2 390 461	1 373 267			66 937		3 830 665
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700	0		0		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 030	1 147 878		55 960		2 595 868
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 100	0		0		169 100

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 980	197 300			9 607	460 887	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 841	28 089			1 370	65 300	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120					15 120	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200					81 200	
4260	Zakup energii	166 000					166 000	
4270	Zakup usług remontowych	22 700					22 700	
4300	Zakup usług pozostałych	197 300					197 300	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300					12 300	
4430	Różne opłaty i składki	38 100					38 100	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090					1 090	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189 500					1 189 500	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 090 000					1 090 000	
4190	Nagrody konkursowe	500					500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000					7 000	
4220	Zakup środków żywności	2 000					2 000	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000					80 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000					10 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 872 395			1 885 980		55 758 375	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 100			3 400		233 500	
3050	Zasądzone renty	24 000					24 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 863 623			1 222 500		32 086 123	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455 547			97 800		2 553 347	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000					15 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 558 528			225 130		5 783 658	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766 933			32 000		798 933	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	321 000					321 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000					205 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034 640			47 600		2 082 240	
4220	Zakup środków żywności	72 200					72 200	
4260	Zakup energii	1 849 500			97 300		1 946 800	
4270	Zakup usług remontowych	539 000			13 300		552 300	
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000					40 000	
4300	Zakup usług pozostałych	4 837 764			115 700		4 953 464	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 900			7 200		162 100	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000					22 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000					45 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	241 500					241 500	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000					20 000	
4430	Różne opłaty i składki	448 000			22 300		470 300	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031 120					1 031 120	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000					150 000	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000					20 000	
4580	Pozostałe odsetki	100					100	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 000					71 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201 000					201 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 940			1 750		126 690	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000					890 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000					640 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 053 300					2 053 300	
4190	Nagrody konkursowe	57 000					57 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000					10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	1 362 300					1 362 300	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000					70 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000					554 000	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 092 100					2 092 100	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000					2 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 400					1 425 400	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600					105 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 100					248 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600					27 600	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000					7 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700					31 700	
4260	Zakup energii	38 000					38 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500					1 500	
4300	Zakup usług pozostałych	101 900					101 900	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600					2 600	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500					6 500	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100					84 100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800					7 800	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300					2 300	
75095	Pozostała działalność	6 960 062			1 311 000		8 271 062	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				82 800		82 800	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
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						410 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 731 000						3 731 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	827 000						827 000
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600						11 600
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900						2 900
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000						26 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500						25 500
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 280						141 280
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 820						41 820
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880						4 880
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220						1 220
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350						1 350
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500						4 500
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 245						24 245
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 161						7 161
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350						350
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650						650
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 455						3 455
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045						1 045
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500						26 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 220			25 000			61 220
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390						5 390
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348						1 348
4220	Zakup środków żywności	7 700						7 700
4260	Zakup energii	140 100						140 100
4270	Zakup usług remontowych	13 200						13 200
4300	Zakup usług pozostałych	86 630			1 201 200			1 287 830
4307	Zakup usług pozostałych	24 400						24 400
4308	Zakup usług pozostałych	46 625						46 625
4309	Zakup usług pozostałych	17 756						17 756
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600						600
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000						8 000
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800						4 800
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 835						4 835
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 409						2 409
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000						140 000

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf							
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 440					140 440
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 800					4 800
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 600					1 600
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 600					1 600
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	37 962					37 962
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 400					2 400
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 091					10 091
	4430	Różne opłaty i składki	125 200			2 000		127 200
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000					20 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400					400
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100					100
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 102					605 102
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 898					177 898
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20 738				20 738
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		20 738				20 738
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 088				3 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		117				117
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 187				17 187
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		274				274
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		72				72
752		Obrona narodowa	35 000		3 000	40 000		78 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000					35 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000					35 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa			3 000	40 000		43 000
	3110	Świadczenia społeczne				566		566
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 813		3 813
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				544		544
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22 176		22 176
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 901		2 901
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000	10 000		13 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 104 315		175 000	15 917 000		19 196 315
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			175 000	15 917 000		16 092 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				509 600		509 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				253 786		253 786

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
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						15 000
75416	Straż gminna (miejska)	2 923 015						2 923 015
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 700						134 700
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300						300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 435						1 817 435
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500						142 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 845						327 845
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 220						45 220
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100						87 100
4260	Zakup energii	135 200						135 200
4270	Zakup usług remontowych	18 500						18 500
4300	Zakup usług pozostałych	164 700						164 700
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000						10 000
4430	Różne opłaty i składki	31 000						31 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000						5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 515						3 515
75421	Zarządzanie kryzysowe	95 500						95 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000						10 000
4260	Zakup energii	15 000						15 000
4270	Zakup usług remontowych	40 000						40 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000						30 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500						500
755	Wymiar sprawiedliwości				2 500	281 424		283 924
75515	Nieodpłatna pomoc prawna				2 500	281 424		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		132 270
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 400		8 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 450		1 450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 085		4 085
4270	Zakup usług remontowych				2 500			2 500
4300	Zakup usług pozostałych					132 519		132 519
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 700		2 700
757	Obsługa długu publicznego	35 611 550						35 611 550

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
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
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	250 000						250 000
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000						50 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 017 000						32 017 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 294 550						3 294 550
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 294 550						3 294 550
758	Różne rozliczenia	14 435 500						14 435 500
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 435 500						14 435 500
4810	Rezerwy	14 110 000						14 110 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 500						325 500
801	Oświata i wychowanie	212 557 868			134 572 079		172 980	347 302 927
80101	Szkoły podstawowe	89 924 500			7 100 000			97 024 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000						3 100 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 500			19 700			131 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 656 100			990 300			13 646 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851 100			65 000			916 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 464 400			877 200			11 341 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082 300			98 600			1 180 900
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	166 800			6 000			172 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 200						239 200
4190	Nagrody konkursowe	2 500						2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842 500			73 800			916 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 400			5 000			67 400
4260	Zakup energii	6 101 100			278 000			6 379 100
4270	Zakup usług remontowych	165 600			8 000			173 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	61 100			5 600			66 700
4300	Zakup usług pozostałych	1 006 600			76 600			1 083 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000			1 900			33 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 900			1 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 900			5 000			12 900
4410	Podróże służbowe krajowe	22 300			300			22 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680 500			278 800			3 959 300

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 600			4 800		66 400
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 000			9 100		108 100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 318 900			3 961 700		49 280 600
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 789 100			334 600		4 123 700
80102		Szkoły podstawowe specjalne				9 335 800		9 335 800
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 500 000		1 500 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 500		1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				730 700		730 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				49 600		49 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				973 400		973 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				109 000		109 000
	4190	Nagrody konkursowe				700		700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 300		47 300
	4220	Zakup środków żywności				500		500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 100		2 100
	4260	Zakup energii				523 600		523 600
	4270	Zakup usług remontowych				2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych				500		500
	4300	Zakup usług pozostałych				61 500		61 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 800		1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe				300		300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				247 500		247 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 300		2 300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				21 700		21 700
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 741 900		4 741 900
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				317 400		317 400
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000					15 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000					15 000
80104		Przedszkola	67 135 460					67 135 460
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700					46 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 753 500					10 753 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 800					770 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721 200					5 721 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671 300					671 300

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 100					126 100	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900					900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113 750					1 113 750	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 400					41 400	
4260	Zakup energii	2 911 000					2 911 000	
4270	Zakup usług remontowych	286 300					286 300	
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 700					32 700	
4300	Zakup usług pozostałych	690 250					690 250	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000					400 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100					26 100	
4410	Podróże służbowe krajowe	33 300					33 300	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 972 600					1 972 600	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100					100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800					21 800	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 900					24 900	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 968 760					20 968 760	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 828 000					1 828 000	
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 przedszkolnego	20 000					20 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000					20 000	
80107	Świetlice szkolne	5 810 900			1 015 100		6 826 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 200			132 800		915 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 400			12 600		90 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 200			34 500		278 700	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800			1 100		8 900	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 350 800			779 100		5 129 900	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 500			55 000		403 500	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 000			1 095 200		1 312 200	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 300		1 300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				719 000		719 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				49 500		49 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800			130 800		133 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17 200		17 200	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200					14 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				119 700		119 700	
4270	Zakup usług remontowych				21 800		21 800	
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500		1 500	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
4300	Zakup usług pozostałych	200 000			11 000		211 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22 600		22 600	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500		500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300		300	
80115	Technika				42 197 500		42 197 500	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 200 000		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		900 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				77 200		77 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 790 300		4 790 300	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				337 900		337 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 120 100		5 120 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				555 100		555 100	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				52 500		52 500	
4190	Nagrody konkursowe				1 500		1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				313 900		313 900	
4220	Zakup środków żywności				2 700		2 700	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				28 500		28 500	
4260	Zakup energii				2 847 400		2 847 400	
4270	Zakup usług remontowych				38 300		38 300	
4280	Zakup usług zdrowotnych				25 400		25 400	
4300	Zakup usług pozostałych				263 800		263 800	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				18 000		18 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 400		5 400	
4410	Podróże służbowe krajowe				10 700		10 700	
4430	Różne opłaty i składki				1 300		1 300	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 515 100		1 515 100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 200		16 200	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				53 600		53 600	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				22 263 800		22 263 800	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				1 758 800		1 758 800	
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				10 020 100		10 020 100	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000		100 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 900		17 900	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 328 800			1 328 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				95 200			95 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 190 100			1 190 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				112 200			112 200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				26 000			26 000
4190	Nagrody konkursowe				100			100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				81 400			81 400
4220	Zakup środków żywności				600			600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 800			7 800
4260	Zakup energii				816 200			816 200
4270	Zakup usług remontowych				17 700			17 700
4280	Zakup usług zdrowotnych				8 700			8 700
4300	Zakup usług pozostałych				112 600			112 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000			4 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				800			800
4410	Podróże służbowe krajowe				2 700			2 700
4430	Różne opłaty i składki				200			200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				410 300			410 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu				7 000			7 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				16 900			16 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 244 700			5 244 700
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				418 200			418 200
80120	Licea ogólnokształcące				41 351 800			41 351 800
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 800 000			3 800 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				44 500			44 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 772 200			4 772 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				330 100			330 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 658 700			4 658 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				514 100			514 100
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				26 400			26 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 900			8 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				281 700			281 700
4220	Zakup środków żywności				2 000			2 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 800			12 800
4260	Zakup energii				2 563 700			2 563 700
4270	Zakup usług remontowych				27 600			27 600
4280	Zakup usług zdrowotnych				15 600			15 600
4300	Zakup usług pozostałych				244 100			244 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				12 100			12 100

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 500		2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe				11 700		11 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 586 700		1 586 700
	4480	Podatek od nieruchomości				100		100
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				200		200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 500		15 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				57 100		57 100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				20 815 600		20 815 600
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				1 547 900		1 547 900
80134		Szkoły zawodowe specjalne				2 465 900		2 465 900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 500		1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				243 700		243 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 500		16 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				301 100		301 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				28 600		28 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000		16 000
	4220	Zakup środków żywności				2 200		2 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				700		700
	4260	Zakup energii				174 600		174 600
	4270	Zakup usług remontowych				1 100		1 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych				23 000		23 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 800		1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe				300		300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				58 200		58 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 400		1 400
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 300		2 300
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 496 900		1 496 900
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				93 500		93 500
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				2 342 700		2 342 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 800		2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				630 800		630 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				39 100		39 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				261 100		261 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20 400		20 400
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				35 000		35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000		20 000

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				800			800
	4260 Zakup energii				314 000			314 000
	4270 Zakup usług remontowych				2 800			2 800
	4280 Zakup usług zdrowotnych				1 500			1 500
	4300 Zakup usług pozostałych				39 000			39 000
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500			1 500
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				400			400
	4410 Podróże służbowe krajowe				200			200
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				63 400			63 400
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 400			1 400
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				848 500			848 500
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				60 000			60 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629 000			509 100			1 138 100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500			500			6 000
	4300 Zakup usług pozostałych	575 500			490 000			1 065 500
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500			1 500			4 000
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500			17 100			62 600
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 618 200			113 900			19 732 100
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800						19 800
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722 500						5 722 500
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 200						388 200
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 900						1 021 900
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 100						138 100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	328 000						328 000
	4220 Zakup środków żywności	8 666 800						8 666 800
	4260 Zakup energii	1 332 200						1 332 200
	4270 Zakup usług remontowych	96 500						96 500
	4280 Zakup usług zdrowotnych	11 200						11 200
	4300 Zakup usług pozostałych	1 702 800			113 900			1 816 700
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 700						180 700
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700						5 700
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800						3 800
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
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000						8 000 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 500						720 500

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 700						253 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000						34 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 408						704 408
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 703 200			187 500			11 890 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000						1 660 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 200						260 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800						17 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 700			26 000			1 406 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 700			3 700			149 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000						2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 400			6 400			370 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800			100			15 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 284 200			139 400			7 423 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	572 400			11 900			584 300
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				1 606 400			1 606 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				205 000			205 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500			2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				488 100			488 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 300			30 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				146 600			146 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 200			11 200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				25 000			25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 000			17 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 100			2 100
4260	Zakup energii				238 000			238 000
4270	Zakup usług remontowych				2 200			2 200
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000			2 000
4300	Zakup usług pozostałych				32 000			32 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200			1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				300			300
4410	Podróże służbowe krajowe				200			200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				30 600			30 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 100			1 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				348 000			348 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				23 000			23 000

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				2 049 600			2 049 600
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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 400			54 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 300			7 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				900			900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 500			1 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				311 300			311 300
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				9 200			9 200
80195	Pozostała działalność	6 772 000			8 181 479		172 980	15 126 459
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 000			18 300			312 300
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				144 247			144 247
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				200 055			200 055
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				42 377			42 377
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000					8 940	100 940
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						560	560
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400			62 800		1 750	141 950
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				51			51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400			8 900		200	20 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000			65 000		2 700	104 700
4190	Nagrody konkursowe	16 500			17 400			33 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900			45 300		1 600	58 800
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				7 100			7 100
4220	Zakup środków żywności				3 200			3 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000			114 000		4 000	218 000
4260	Zakup energii				30 500			30 500
4270	Zakup usług remontowych	1 922 000			981 200			2 903 200
4280	Zakup usług zdrowotnych				200			200
4300	Zakup usług pozostałych	1 542 600			687 800		153 180	2 383 580
4301	Zakup usług pozostałych				361 952			361 952
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 600			1 600

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000			1 000
4410	Podróże służbowe krajowe				100			100
4430	Różne opłaty i składki	641 000			1 000			642 000
4431	Różne opłaty i składki				1 400			1 400
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000			1 000			2 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 100			4 300			10 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000			21 300			51 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200		50	250
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 100			422 900			933 000
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				297			297
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 900			2 598 000			3 854 900
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 100			338 000			560 100
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 000 000			2 000 000
851	Ochrona zdrowia	5 672 230	10 000					5 682 230
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000						200 000
4300	Zakup usług pozostałych	200 000						200 000
85153	Zwalczanie narkomanii	360 000						360 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000						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						330 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 240 000						4 240 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000						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						1 669 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600						600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 005						245 005
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700						17 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 850						38 850
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530						5 530
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 920						124 920
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000						28 000
4220	Zakup środków żywności	4 800						4 800
4260	Zakup energii	16 200						16 200
4270	Zakup usług remontowych	2 200						2 200

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 912 295				1 912 295	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200				1 200	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000				30 000	
	4430	Różne opłaty i składki	3 700				3 700	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000				10 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000				70 000	
85195		Pozostała działalność	872 230	10 000			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				100 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	758 230	10 000			768 230	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000				14 000	
852		Pomoc społeczna	53 250 623	2 847 462	1 000 500		57 098 585	
85202		Domy pomocy społecznej	15 992 100				15 992 100	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000				40 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555 100				4 555 100	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000				358 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 300				841 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000				118 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000				150 000	
	4220	Zakup środków żywności	2 500				2 500	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 500				47 500	
	4260	Zakup energii	561 000				561 000	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000				60 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500				14 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870 000				1 870 000	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 100 000				7 100 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000				15 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000				2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	29 000				29 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 600				119 600	
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000				43 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 400				35 400	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000				2 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000				12 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200				16 200	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓLEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
85203	Ośrodki wsparcia	2 530 050	2 702 506				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	990 000	2 702 506				3 692 506	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500					7 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 500					575 500	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800					46 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600					108 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300					15 300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000					54 000	
4220	Zakup środków żywności	32 000					32 000	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300					300	
4260	Zakup energii	109 000					109 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600					1 600	
4300	Zakup usług pozostałych	524 000					524 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700					5 700	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000					24 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000					5 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700					16 700	
4480	Podatek od nieruchomości	5 050					5 050	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000					9 000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 324					261 324	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
3110	Świadczenia społeczne	1 571 168					1 571 168	
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 200 000					6 200 000	
3110	Świadczenia społeczne	6 200 000					6 200 000	
85216	Zasiłki stałe	2 280 254					2 280 254	
3110	Świadczenia społeczne	2 280 254					2 280 254	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 000 500		1 000 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				724 000		724 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				55 000		55 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				135 000		135 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18 000		18 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000		6 000	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
4260	Zakup energii				25 000			25 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000			1 000
4300	Zakup usług pozostałych				8 000			8 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 000			10 000
4410	Podróże służbowe krajowe				1 500			1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 000			17 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 269 510	115 956					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						300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000						60 000
3110	Świadczenia społeczne	0	114 243					114 243
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200 790						10 200 790
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 700						890 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943 150						1 943 150
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 370						288 370
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000						160 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000						36 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000	1 713					145 713
4260	Zakup energii	242 500						242 500
4270	Zakup usług remontowych	30 000						30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000						8 000
4300	Zakup usług pozostałych	725 500						725 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000						30 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000						5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000						75 000
4430	Różne opłaty i składki	20 800						20 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 000						333 000
4480	Podatek od nieruchomości	21 000						21 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000						5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000						29 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 400						21 400
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 849 870	29 000					5 878 870
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000						29 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 710						2 139 710
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 100						140 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 470						401 470
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 290						56 290
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200						1 200

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 951 800	29 000				2 980 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600					13 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 000					47 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500					63 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200					2 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000					4 000
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 352 300					1 352 300
	3110	Świadczenia społeczne	1 352 300					1 352 300
85295		Pozostała działalność	1 944 047					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					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					1 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000					220 000
	3110	Świadczenia społeczne	256 680					256 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 890					143 890
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800					11 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 970					39 970
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 620					5 620
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000					72 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 317					107 317
	4300	Zakup usług pozostałych	853 320					853 320
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000					2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500					5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900					3 900
	4580	Pozostałe odsetki	400					400
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650					650
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000					120 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 700			4 335 246	1 070 000	5 485 946
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				468 576		468 576
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				448 576		448 576
	4300	Zakup usług pozostałych				20 000		20 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności				102 600	1 070 000	1 172 600

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Paragraf								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 100			1 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					482 180		482 180
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					39 150		39 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					100 085		100 085
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					12 555		12 555
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					160 000		160 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 700	15 700		31 400
4260	Zakup energii				33 000			33 000
4270	Zakup usług remontowych				4 400			4 400
4300	Zakup usług pozostałych				38 600	256 530		295 130
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 400			2 400
4430	Różne opłaty i składki				7 400			7 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					3 800		3 800
85333	Powiatowe urzędy pracy				3 764 070			3 764 070
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 764 070			3 764 070
85334	Pomoc dla repatriantów	80 700						80 700
3110	Świadczenia społeczne	60 000						60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200						1 200
4220	Zakup środków żywności	1 500						1 500
4300	Zakup usług pozostałych	10 000						10 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000						5 000
4430	Różne opłaty i składki	3 000						3 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 000			34 212 725			34 648 725
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				12 274 200			12 274 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 500			7 500
3110	Świadczenia społeczne				1 500			1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 122 500			2 122 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				141 000			141 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 522 300			1 522 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				161 200			161 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				71 500			71 500
4220	Zakup środków żywności				215 800			215 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 500			5 500
4260	Zakup energii				654 000			654 000
4270	Zakup usług remontowych				11 000			11 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				7 000			7 000
4300	Zakup usług pozostałych				80 400			80 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 200			6 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000			1 000
4410	Podróże służbowe krajowe				500			500

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
4430	Różne opłaty i składki				200		200	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				366 400		366 400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000		5 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				15 000		15 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				6 381 400		6 381 400	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				497 300		497 300	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 000			930 200		1 290 200	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000			880 000		1 240 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 200		7 200	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				900		900	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				800		800	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				41 300		41 300	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				3 799 335		3 799 335	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500		2 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				414 800		414 800	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 800		31 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				460 200		460 200	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				34 700		34 700	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				68 400		68 400	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000		12 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 100		35 100	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				30 000		30 000	
4260	Zakup energii				198 100		198 100	
4270	Zakup usług remontowych				9 300		9 300	
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 600		1 600	
4300	Zakup usług pozostałych				105 600		105 600	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 300		2 300	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				100		100	
4410	Podróże służbowe krajowe				100		100	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				159 335		159 335	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 400		1 400	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 600		4 600	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 050 500		2 050 500	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				176 900		176 900	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				3 877 400		3 877 400	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000		6 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				869 900		869 900	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			59 300		59 300	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			472 800		472 800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			46 100		46 100	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			77 000		77 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 500		31 500	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000		3 000	
	4260	Zakup energii			227 300		227 300	
	4270	Zakup usług remontowych			7 500		7 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000		2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			40 400		40 400	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 100		2 100	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500		500	
	4410	Podróże służbowe krajowe			500		500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			138 000		138 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000		2 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 700		4 700	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 746 100		1 746 100	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			140 700		140 700	
85410		Internaty i bursy szkolne			6 536 800		6 536 800	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 000		14 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 032 500		2 032 500	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			137 600		137 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			598 300		598 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			53 500		53 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000		5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			91 300		91 300	
	4220	Zakup środków żywności			699 900		699 900	
	4260	Zakup energii			1 143 000		1 143 000	
	4270	Zakup usług remontowych			16 500		16 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			2 600		2 600	
	4300	Zakup usług pozostałych			123 500		123 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 200		7 200	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000		1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe			800		800	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			168 300		168 300	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800		1 800	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9 200		9 200	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 327 200		1 327 200	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			103 600		103 600	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000			60 000		100 000	
3240	Stypendia dla uczniów	40 000			0		40 000	
3240	Stypendia dla uczniów				60 000		60 000	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				635 300		635 300	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 600		1 600	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				364 100		364 100	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 000		25 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				68 800		68 800	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 600		5 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 200		16 200	
4260	Zakup energii				106 300		106 300	
4270	Zakup usług remontowych				4 000		4 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych				500		500	
4300	Zakup usług pozostałych				9 100		9 100	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600		600	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 100		13 100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500		500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000		1 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				17 500		17 500	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				1 400		1 400	
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	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				81 000		81 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych				75 500		75 500	
4410	Podróże służbowe krajowe				300		300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 200		4 200	
85495	Pozostała działalność	36 000			1 158 490		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					36 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 000		5 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				207 700		207 700	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 500		15 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 100		45 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 100		5 100	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				6 700		6 700	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				50 500		50 500	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
4190	Nagrody konkursowe				16 200		16 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44 100		44 100	
4220	Zakup środków żywności				2 000		2 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000		10 000	
4260	Zakup energii				37 000		37 000	
4270	Zakup usług remontowych				197 300		197 300	
4280	Zakup usług zdrowotnych				200		200	
4300	Zakup usług pozostałych				145 600		145 600	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500		500	
4410	Podróże służbowe krajowe				4 200		4 200	
4430	Różne opłaty i składki				100		100	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				111 690		111 690	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				500		500	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				700		700	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200		200	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 400		1 400	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				36 200		36 200	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				180 000		180 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000		35 000	
855	Rodzina	22 881 340	31 054 000		10 500 100		64 435 440	
85501	Świadczenie wychowawcze	105 000					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					90 000	
4580	Pozostałe odsetki	15 000					15 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 800	30 300 000				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					180 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100					1 100	
3110	Świadczenia społeczne	150 000	27 015 330				27 165 330	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 160	500 000				1 183 160	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900	50 000				95 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 270	2 504 030				2 634 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 285	13 475				31 760	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000					17 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	60 000				111 000	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
4260	Zakup energii	44 500	50 000					94 500
4270	Zakup usług remontowych	50 000	32 000					82 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	800						800
4300	Zakup usług pozostałych	129 085	66 915					196 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000						5 000
4430	Różne opłaty i składki	8 900						8 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300						38 300
4480	Podatek od nieruchomości	8 500						8 500
4580	Pozostałe odsetki	10 000						10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500						2 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500						1 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 250					8 250
85504	Wspieranie rodziny	794 140						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						900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500						7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 360						573 360
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600						43 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 710						107 710
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 120						15 120
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000						1 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 000						4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400						2 400
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000						13 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200						19 200
4580	Pozostałe odsetki	150						150
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000						4 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200						2 200
85508	Rodziny zastępcze				6 573 990			6 573 990
3110	Świadczenia społeczne				3 000 000			3 000 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				271 800			271 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 900			22 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				313 050			313 050
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				43 810			43 810
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500 000			1 500 000
4300	Zakup usług pozostałych				650 000			650 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				750 000			750 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000			2 000

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf							
	4410	Podróże służbowe krajowe				6 000		6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 000		8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000		4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 430		2 430
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				3 801 110		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		1 991 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200		200
	3110	Świadczenia społeczne				97 000		97 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				666 810		666 810
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 970		25 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				138 800		138 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 190		16 190
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				174 120		174 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 410		14 410
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójbnych				1 600		1 600
	4260	Zakup energii				27 500		27 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych				4 620		4 620
	4300	Zakup usług pozostałych				394 060		394 060
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				220 000		220 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 760		1 760
	4410	Podróże służbowe krajowe				6 600		6 600
	4430	Różne opłaty i składki				1 760		1 760
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 510		15 510
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200		1 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000		2 000
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	700	754 000				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					700
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		754 000				754 000
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 398 700					20 398 700

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓLEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział	Paragraf							
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300					40 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700 000					9 700 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 200					749 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 000					1 820 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 800					257 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 100					328 100
	4220	Zakup środków żywności	997 900					997 900
	4260	Zakup energii	849 900					849 900
	4270	Zakup usług remontowych	253 000					253 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500					22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	582 100					582 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000					11 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 000					151 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000					8 000
	4430	Różne opłaty i składki	33 000					33 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 800					333 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500					5 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000					15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 600					710 600
85595		Pozostała działalność	7 000			125 000		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					6 500
	4300	Zakup usług pozostałych				125 000		125 000
	4580	Pozostałe odsetki	500					500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 294 350			15 374 600		94 668 950
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 490 000			2 935 700		6 425 700
	4300	Zakup usług pozostałych	3 475 000			2 920 000		6 395 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 000			15 700		22 700
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000					8 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 715 000					37 715 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200					2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 420					859 420
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 900					56 900

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 730					156 730	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 320					22 320	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000					40 000	
4260	Zakup energii	64 900					64 900	
4270	Zakup usług remontowych	8 900					8 900	
4300	Zakup usług pozostałych	36 469 830					36 469 830	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800					4 800	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500					2 500	
4430	Różne opłaty i składki	14 900					14 900	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600					5 600	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000					2 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000					4 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 338 000			6 100 000		11 438 000	
4300	Zakup usług pozostałych	5 338 000			6 100 000		11 438 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 185 000			2 105 000		7 290 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000					10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	4 035 000			2 105 000		6 140 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000					5 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000					1 135 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000					5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000					5 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	2 135 000					2 135 000	
4270	Zakup usług remontowych	20 000					20 000	
4300	Zakup usług pozostałych	2 018 000					2 018 000	
4430	Różne opłaty i składki	11 000					11 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000					86 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 747 700			3 563 900		9 311 600	
4260	Zakup energii	1 168 000			750 000		1 918 000	
4270	Zakup usług remontowych	1 601 000			1 239 200		2 840 200	
4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000			1 574 700		3 674 700	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 700					878 700	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	418 850					418 850	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 850					43 850	
4300	Zakup usług pozostałych	325 000					325 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000					50 000	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 744 660			670 000		15 414 660	
4300	Zakup usług pozostałych	660 000			670 000		1 330 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 320					3 360 320	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓLEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 724 340					10 724 340	
90095	Pozostała działalność	4 515 140					4 515 140	
4190	Nagrody konkursowe	1 000					1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000					125 000	
4260	Zakup energii	110 000					110 000	
4270	Zakup usług remontowych	250 000					250 000	
4300	Zakup usług pozostałych	1 175 790					1 175 790	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000					100 000	
4430	Różne opłaty i składki	6 750					6 750	
4480	Podatek od nieruchomości	22 400					22 400	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 200					624 200	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 318 210			24 213 300		33 531 510	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000					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					350 000	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000					80 000	
3250	Stypendia różne	60 000					60 000	
4190	Nagrody konkursowe	4 000					4 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000					6 000	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000					50 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000					50 000	
92106	Teatry				5 260 000		5 260 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 140 000		5 140 000	

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				120 000			120 000
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 i kluby	5 305 000						5 305 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 294 000						5 294 000
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	3 038 000			5 558 300			8 596 300
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 038 000			5 300 000			8 338 000
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				5 800 000			5 800 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 700 000			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			100 000
92195	Pozostała działalność	375 210						375 210
4190	Nagrody konkursowe	31 250						31 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660						13 660
4220	Zakup środków żywności	50 500						50 500
4260	Zakup energii	200						200
4300	Zakup usług pozostałych	279 600						279 600
926	Kultura fizyczna	30 511 360						30 511 360
92601	Obiekty sportowe	26 343 060						26 343 060
4260	Zakup energii	750 000						750 000
4300	Zakup usług pozostałych	19 500 000						19 500 000
4430	Różne opłaty i składki	15 000						15 000
4480	Podatek od nieruchomości	200 000						200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 060						1 878 060
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000						4 000 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000						4 000 000

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM
		Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	
Rozdział								
Paragraf								
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						4 000 000
92695	Pozostała działalność	168 300						168 300
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000						70 000
3250	Stypendia różne	80 000						80 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500						1 500
4190	Nagrody konkursowe	5 900						5 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000						1 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 900						9 900
RAZEM		590 975 684	35 442 458	18 000	314 071 735	18 754 016	172 980	959 434 873



Skarbnik Miasta

Katarzyna Wadko



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Inwestycji

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
600	Transport i łączność	82 315 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 310 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 290 000
W-PW-INW-028	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	5 090 000
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	8 005 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 005 500
W-GW-INW-060	Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie	5 400 000
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
710	Działalność usługowa	51 000
71035	Cmentarze	51 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000
W-GW-INW-007	Rozbudowa cmentarza komunalnego	51 000
758	Różne rozliczenia	100 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
W-GW-INW-002	Rezerwa celowa na inwestycje zakończone	100 000
801	Oświata i wychowanie	3 500 000
80195	Pozostała działalność	3 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
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
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 244 660
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
W-GW-INW-012	Różne opłaty	2 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
W-GW-INW-012	Różne opłaty	8 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 084 660
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
90095	Pozostała działalność	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
W-GW-INW-013	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	150 000
926	Kultura fizyczna	4 895 000
92601	Obiekty sportowe	4 895 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000
W-GW-INW-101	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	895 000
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
RAZEM		105 106 160

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maćko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia
Nr 916 / 3149 /24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
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	225 000
60017	Drogi wewnętrzne	225 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000
W-GW-GKO-118	BO - Śródmieście odNowa	90 000
W-GW-GKO-119	BO - Bałtycka od nowa - Bezpieczne schody!	135 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 930 850
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	30 850
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
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
W-GW-GKO-117	Porozumienie ze Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	5 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
710	Działalność usługowa	2 577 600
71035	Cmentarze	2 577 600
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	277 560
W-GW-GKO-011	Modernizacja cmentarza komunalnego	277 560
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000
4260	Zakup energii	8 000
W-GW-GKO-112	Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych oświetleniem ciągów pieszych, które powstały w wyniku realizacji zadań z KBO	8 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	25 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
W-GW-GKO-005	Gospodarka odpadami komunalnymi - Likwidacja nielegalnych wysypisk	50 000
90095	Pozostała działalność	875 000
4190	Nagrody konkursowe	1 000
W-GW-GKO-116	Konkurs Piosenki Wiosennej "Śpiewajmy radośnie o wiosnie"	1 000
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	45 000
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
4300	Zakup usług pozostałych	454 850
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
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	135 000
W-GW-GKO-120	BO - Plac zabaw "Kolejowa Przysiań"	135 000
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
RAZEM		8 142 850

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wacko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Zarząd Dróg i Transportu

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
600	Transport i łączność	43 302 920
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	8 761 120
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	4 736 720
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. Gnieźnińskiej i ul. Kretomińskiej	200 000
60016	Drogi publiczne gminne	5 887 300
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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	3 616 000
W-GW-GKO-ZDiT-114	Przygotowanie infrastruktury do uruchomienia linii autobusowej przez połączenie ul. Kamieniarskiej z ul. Strażacką	100 000
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-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
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
60017	Drogi wewnętrzne	4 377 000
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	71 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000
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 Giełdowa	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
750	Administracja publiczna	7 073 300
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 073 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	20 000
3050	Zasądzone renty	24 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	24 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	4 500 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	350 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	810 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 400
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	97 400
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	33 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	45 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	170 000
4220	Zakup środków żywności	2 200

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	2 200
4260	Zakup energii	102 900
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	102 900
4270	Zakup usług remontowych	22 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	480 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	480 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	25 300
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	16 500
4430	Różne opłaty i składki	29 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	29 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	125 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	150 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	18 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	23 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 327 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 415 700
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	20 700
W-GW-GKO-ZDiT-026	Gospodarka ściekowa	5 000
W-PW-GKO-ZDiT-007	Gospodarka ściekowa	15 700
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

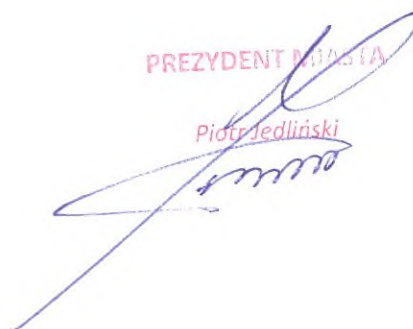
Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4300	Zakup usług pozostałych	6 140 000
W-GW-GKO-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	4 035 000
W-PW-GKO-ZDiT-006	Utrzymanie zieleni w mieście	2 105 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
W-GW-GKO-ZDiT-028	Utrzymanie 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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 284 600
4260	Zakup energii	1 910 000
W-GW-GKO-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	1 160 000
W-PW-GKO-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	750 000
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	859 700
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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 275 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000
W-GW-GKO-ZDiT-027	Oczyszczanie miasta	605 000
W-PW-GKO-ZDiT-005	Oczyszczanie miasta	670 000
90095	Pozostała działalność	2 623 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
W-GW-GKO-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	20 000
W-GW-GKO-ZDiT-110	BO - Ławki na Osiedlu Wspólny Dom	70 000
4270	Zakup usług remontowych	195 000
W-GW-GKO-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	195 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 000
W-GW-GKO-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 700
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

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-GKO-ZDiT-109	BO - "Misiowa Dolina" - nowoczesny i bezpieczny teren rekreacyjno-sportowy dla całej rodziny	135 000
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
RAZEM		88 703 220



 Skarbnik Miasta

 Katarzyna Macio



 PREZYDENT MIASTA

 Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Środowiska

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000
01095	Pozostała działalność	60 000
4300	Zakup usług pozostałych	60 000
W-PW-WS-002	Odławianie 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
750	Administracja publiczna	1 200
75095	Pozostała działalność	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	1 200
W-PW-WS-001	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	1 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 383 120
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 348 330
4300	Zakup usług pozostałych	36 342 730
W-GW-WS-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów - sektor I, sektor II, PSZOK	35 691 000
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
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
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	86 000

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 850
W-GW-WS-016	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	28 850
4300	Zakup usług pozostałych	75 000
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	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
W-GW-WS-005	Usuwanie azbestu	5 000
90095	Pozostała działalność	735 940
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
W-GW-WS-014	Odławianie i odstrzał dzików	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	630 940
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
RAZEM		39 581 311

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wnuk

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia
Nr 316 / 3149 /24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
630	Turystyka	35 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000
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
750	Administracja publiczna	423 000
75095	Pozostała działalność	423 000
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	410 000
W-GW-KS-003	Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców	350 000
W-GW-KS-004	Wzmocnienie działalności pożytku publicznego	60 000
4260	Zakup energii	6 000
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	2 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000
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
755	Wymiar sprawiedliwości	132 270
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 270
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
851	Ochrona zdrowia	2 072 230
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000
4300	Zakup usług pozostałych	200 000
W-GW-KS-063	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2024-2026	200 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	1 000 000
85195	Pozostała działalność	872 230

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
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	758 230
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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	14 000
852	Pomoc społeczna	2 860 886
85203	Ośrodki wsparcia	2 702 506
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	2 702 506
W-GZ-KS-011	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	2 702 506
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300
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
85295	Pozostała działalność	158 080
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
3110	Świadczenia społeczne	56 680
W-GW-KS-014	Reintegracja społeczno-zawodowa	56 680
4580	Pozostałe odsetki	400
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000
85495	Pozostała działalność	36 000
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	36 000
W-GW-KS-016	Wsparcie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	36 000
855	Rodzina	3 833 750
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

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
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	190 000
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	180 000
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	180 000
4580	Pozostałe odsetki	10 000
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	10 000
85504	Wspieranie rodziny	1 050
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
4580	Pozostałe odsetki	150
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	150
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 530 000
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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 220 000
W-GW-KS-015	Żłobki niepubliczne	3 220 000
85595	Pozostała działalność	7 000
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
4580	Pozostałe odsetki	500
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 152 300
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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
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	5 301 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 290 000
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-KS-002.6	Przebudowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w budynku archeologii - Muzeum	100 000
926	Kultura fizyczna	24 728 000
92601	Obiekty sportowe	20 565 000
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
4480	Podatek od nieruchomości	200 000
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - sportowa	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
W-GW-KS-085	Wymiana nawierzchni na boisku do gry w koszykówkę na Sportowej Dolinie	100 000
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	163 000
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	2 000
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	8 500
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	8 500
RAZEM		67 288 436

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macio

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jędruski

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia
Nr / /24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Centrum Usług Społecznych

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
851	Ochrona zdrowia	10 000
85195	Pozostała działalność	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
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
852	Pomoc społeczna	43 866 932
85202	Domy pomocy społecznej	7 100 000
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
85203	Ośrodki wsparcia	1 330 000
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	990 000
W-GW-KS-CUS-031	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych	990 000
4300	Zakup usług pozostałych	340 000
W-GW-KS-CUS-031	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych	340 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 385 166
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	30 000
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	5 772 570
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	29 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 910
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	2 100 910
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 200
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	131 200

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4110		
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	394 770
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 390
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	55 390
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	2 929 800
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	2 900 800
W-GZ-KS-CUS-001	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi	29 000
4360	Opłaty 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	1 613 650
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000
W-GW-KS-CUS-034	Kurator dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych	220 000
3110	Świadczenia społeczne	200 000
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
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	9 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 620

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	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 Koszalina	18 000
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	54 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	55 000
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	300
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	350
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000
85334	Pomoc dla repatriantów	60 000
3110	Świadczenia społeczne	60 000
W-GW-KS-CUS-015	Pomoc repatriantom	60 000
855	Rodzina	42 299 880
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 685 800
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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
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
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GZ-KS-CUS-003		
85504	Wspieranie rodziny	793 090
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
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
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
4300	Zakup usług pozostałych	650 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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	2 368 000
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	1 991 000
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
3110	Świadczenia społeczne	97 000
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	97 000
4300	Zakup usług pozostałych	60 000
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	60 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	220 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	754 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	754 000
W-GZ-KS-CUS-006	Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne	754 000
85595	Pozostała działalność	125 000
4300	Zakup usług pozostałych	125 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	125 000
RAZEM		86 236 812

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Dom Pomocy Społecznej

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
852	Pomoc społeczna	10 370 767
85202	Domy pomocy społecznej	8 892 100
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
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
4360	Opłaty 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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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
85203	Ośrodki wsparcia	1 200 050
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	100
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	200
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	184 000
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 czysze 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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 300

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	38 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	8 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	6 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	900
4300	Zakup usług pozostałych	51 000
W-GW-KS-DPS-004	Usługi opiekuńcze	51 000
85295	Pozostała działalność	172 317
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 317
W-GW-KS-DPS-15	Program Dostępna Przestrzeń Publiczna	52 317
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek	120 000
RAZEM		10 370 767

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wasilo

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Żłobek Miejski

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
855	Rodzina	16 868 700
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 868 700
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
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	11 000
4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 600
W-GW-KS-ŻM-002	Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego	710 600
RAZEM		16 868 700



Skarbnik Miasta

Katarzyna Wróblewska



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia
Nr 316 / 3149/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
855	Rodzina	725 920
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	725 920
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 400
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	317 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 370
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	9 370
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 940
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	66 940
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 830
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	7 830
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 300
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	126 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	7 040
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	800
4260	Zakup energii	12 600
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	12 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	2 310
4300	Zakup usług pozostałych	160 760
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	160 760
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	880
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	3 300
4430	Różne opłaty i składki	880
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	880
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 910
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	7 910
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	600

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	900
RAZEM		725 920


Skarbnik Miasta
Katarzyna Maćko


PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia
 Nr 316 / 3149 /24
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Nr 2

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
855	Rodzina	707 190
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	707 190
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 410
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	349 410
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	16 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 860
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	71 860
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 360
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	8 360
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 820
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	47 820
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	7 370
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	800
4260	Zakup energii	14 900
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	14 900
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	2 310
4300	Zakup usług pozostałych	173 300
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	173 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	880
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	3 300
4430	Różne opłaty i składki	880
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	880
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	7 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 100
RAZEM		707 190

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Nieruchomości

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 681 250
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 681 250
4260	Zakup energii	25 000
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	235 000
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-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	231 444
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	90 000
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	14 000
W-GW-N-009	Prowadzenie 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	89 000
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	Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	15 000
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
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	Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	214 000
RAZEM		1 681 250

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wąchocka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Biuro Rady Miejskiej

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
600	Transport i łączność	309 200
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600
W-PW-BRM-009	RO Nowobramskie	76 600
60016	Drogi publiczne gminne	25 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	25 100
60017	Drogi wewnętrzne	207 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500
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
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000
70095	Pozostała działalność	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	3 000
750	Administracja publiczna	2 374 290
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
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	10 000
75095	Pozostała działalność	1 184 790
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	827 000
W-GW-BRM-018	Diety dla członków Rad Osiedli	827 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	700
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	300
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	350
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	100
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	250
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	4 200
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	1 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 220
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
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	4 600
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	134 100
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	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
4270	Zakup usług remontowych	700
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	300
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	400
4300	Zakup usług pozostałych	17 830
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	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
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
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	600
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 440
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
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
758	Różne rozliczenia	225 500
75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 500
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 500
W-GW-BRM-021	Rezerwa celowa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	225 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	7 000
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	12 000
90095	Pozostała działalność	130 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	10 000
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	20 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
W-GW-BRM-007	RO Morskie	5 000
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	21 000
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	39 500
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 210
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	4 000
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
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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	5 300
92695	Pozostała działalność	5 300
4190	Nagrody konkursowe	3 900
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
4300	Zakup usług pozostałych	1 400
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	1 400
RAZEM		3 446 000



Skarbnik Miasta

Katarzyna Wasko



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia
Nr 316 / 3149 / 24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
710	Działalność usługowa	796 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	796 000
4300	Zakup usług pozostałych	671 000
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000
W-PZ-GK-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	121 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
W-PW-GK-003	Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów	50 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
W-PZ-GK-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	75 000
RAZEM		796 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Małacka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Wzrost: 1,80 m

Waga: 75 kg

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia
 Nr 316 / 3149 / 24
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Architektury i Urbanistyki

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
710	Działalność usługowa	308 260
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
RAZEM		308 260

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wacko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
710	Działalność usługowa	1 107 000
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
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	28 000
4360	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze 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
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
RAZEM		1 107 000


Skarbnik Miasta
 Katarzyna Wotko

PREZYDENT MIASTA

 Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK**Wydział Organizacyjno-Administracyjny**

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 200
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	12 200
4260	Zakup energii	25 100
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	30 000
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900
4430	Różne opłaty i składki	5 700
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	5 700
710	Działalność usługowa	342 600
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 700
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
4270	Zakup usług remontowych	14 900
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	14 900
4300	Zakup usług pozostałych	129 200
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	129 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	8 100
4430	Różne opłaty i składki	24 900
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	24 900
750	Administracja publiczna	11 637 100
75011	Urzędy wojewódzkie	523 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	5 700
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

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
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	Oplaty 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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	60 100
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	27 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	160 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817 600
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	770 000
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	47 600
4220	Zakup środków żywności	70 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	70 000
4260	Zakup energii	1 843 900
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 746 600
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	97 300
4270	Zakup usług remontowych	463 300
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	450 000
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	13 300
4300	Zakup usług pozostałych	2 182 800
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2 067 100
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	115 700
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 800
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	129 600
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	7 200
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 czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	45 000
4410	Podróże służbowe krajowe	150 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	150 000
4430	Różne opłaty i składki	423 300
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	401 000

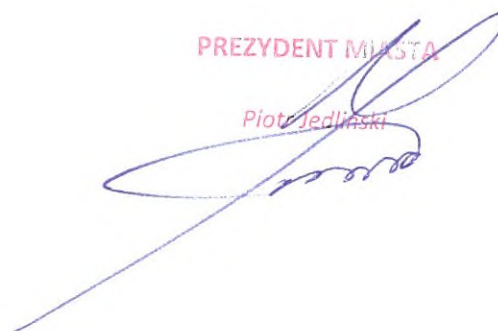
Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	22 300
4580	Pozostałe odsetki	100
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	300
6050	Wydatki 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
75095	Pozostała działalność	3 813 800
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
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 200
75416	Straż gminna (miejska)	429 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	4 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	69 100
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	160 700
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	160 700
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
755	Wymiar sprawiedliwości	139 304
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	139 304
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	4 085
4300	Zakup usług pozostałych	132 519
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	132 519
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	2 700
801	Oświata i wychowanie	641 000
80195	Pozostała działalność	641 000
4430	Różne opłaty i składki	641 000
W-GW-OA-016	Ubezpieczenie majątku placówek oświatowych	641 000

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
851	Ochrona zdrowia	51 200
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	8 000
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	19 300
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	19 300
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	1 200
4430	Różne opłaty i składki	3 700
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	3 700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 830
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	150 830
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1 100
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	71 130
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	38 600
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 800
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	212 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	2 200
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	8 900
4300	Zakup usług pozostałych	77 100
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	77 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	4 800
4430	Różne opłaty i składki	14 900
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	14 900
RAZEM		13 683 234



Skarbnik Miasta
 Katarzyna Macio



PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
700	Gospodarka mieszkaniowa	484 730
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 730
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
710	Działalność usługowa	1 779 110
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 779 110
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
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
750	Administracja publiczna	40 586 752
75011	Urzędy wojewódzkie	3 289 725
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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	458 407
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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 260
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
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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 040 771
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 586 123
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	2 203 347
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2 067 847
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	24 700
W-GW-ZZL-011	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	97 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 946 158
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	697 633
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	288 000
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	288 000
4300	Zakup usług pozostałych	55 000
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	55 000
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	75 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 120
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	906 120
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 000
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	180 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 390
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
75095	Pozostała działalność	256 256
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
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
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
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 336 515
75416	Straż gminna (miejska)	2 336 515
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 435
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	1 817 435

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 515
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	3 515
755	Wymiar sprawiedliwości	9 850
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	9 850
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
851	Ochrona zdrowia	307 085
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 085
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 770
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	625 770
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	88 085
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 870
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 103 870
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	2 500
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
RAZEM		47 233 682



Skarbnik Miasta

 Katarzyna Matko



PREZYDENT MIASTA

 Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Edukacji

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
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
801	Oświata i wychowanie	53 353 600
80101	Szkoły podstawowe	3 103 000
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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
W-GW-E-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 500 000
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
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	19 094 000
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
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
80105	Przedszkola specjalne	1 000 000
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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 000
W-GW-E-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	80 000
80115	Technika	2 100 000
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

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
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
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	100 000
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
80120	Licea ogólnokształcące	3 800 000
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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 026 100
4300	Zakup usług pozostałych	1 026 100
W-GW-E-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	553 000
W-PW-E-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	473 100
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 000 000
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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 660 000
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
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	205 000
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
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 665 000
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
80195	Pozostała działalność	4 985 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 000
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	294 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	18 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	92 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000
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-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	51 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800
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-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	7 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	37 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 000
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	100 000
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	110 000
4270	Zakup usług remontowych	2 894 700
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
4300	Zakup usług pozostałych	307 000
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-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
4510	Oplaty 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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
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
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 534 800
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 240 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
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
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
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	71 000
4300	Zakup usług pozostałych	71 000
W-PW-E-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	71 000
85495	Pozostała działalność	263 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	2 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	400
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
4270	Zakup usług remontowych	195 300
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	195 300
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	15 000
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
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
926	Kultura fizyczna	883 060
92601	Obiekty sportowe	883 060
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 060
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
RAZEM		60 781 460

Skarbnik Miasta

Katarzyna Misko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Edukacji - jednostki oświatowe

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
E-BM	Bursa Międzyszkolna	4 955 900
W-PP-E-BM-056	3.1.7.4 Za Życiem	1 600
801	Oświata i wychowanie	1 600
80195	Pozostała działalność	1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 954 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 954 300
85410	Internaty i bursy szkolne	4 953 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900
4220	Zakup środków żywności	543 000
4260	Zakup energii	787 000
4270	Zakup usług remontowych	12 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	108 400
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 100
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
E-CKU	Centrum Kształcenia Ustawicznego	4 567 900
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	562 800
801	Oświata i wychowanie	562 800
80101	Szkoły podstawowe	562 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100
4260	Zakup energii	75 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 500
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 747 100
801	Oświata i wychowanie	3 747 100
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 342 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800
4260	Zakup energii	314 000
4270	Zakup usług remontowych	2 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	39 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 500
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 401 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100
4260	Zakup energii	238 000
4270	Zakup usług remontowych	2 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	32 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	140 000
801	Oświata i wychowanie	140 000
80195	Pozostała działalność	140 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500
4220	Zakup środków żywności	500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
4260	Zakup energii	10 500
4270	Zakup usług remontowych	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	18 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	100
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
W-PW-E-CKU-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	100 000
801	Oświata i wychowanie	100 000
80195	Pozostała działalność	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
W-PW-E-CKU-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	18 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
801	Oświata i wychowanie	18 000
80195	Pozostała działalność	18 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
E-IILO	II Liceum Ogólnokształcące	8 389 400
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 214 500
801	Oświata i wychowanie	8 214 500
80120	Licea ogólnokształcące	8 202 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 400
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
4260	Zakup energii	521 000
4270	Zakup usług remontowych	7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	64 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 604 700
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
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	8 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 700
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	16 900
801	Oświata i wychowanie	16 900
80195	Pozostała działalność	16 900
4190	Nagrody konkursowe	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4220	Zakup środków żywności	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	4 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600
W-PW-E-IILO-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	158 000
801	Oświata i wychowanie	158 000
80195	Pozostała działalność	158 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000
E-ILO	I Liceum Ogólnokształcące	9 241 879
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 856 300
801	Oświata i wychowanie	8 856 300
80120	Licea ogólnokształcące	8 745 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900
4220	Zakup środków żywności	2 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
4260	Zakup energii	572 500
4270	Zakup usług remontowych	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900
4300	Zakup usług pozostałych	52 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 798 300
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 400
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 500
801	Oświata i wychowanie	2 500
80195	Pozostała działalność	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
W-PW-E-ILO-080	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2023/2024	140 647
801	Oświata i wychowanie	140 647
80195	Pozostała działalność	140 647
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 647
W-PW-E-ILO-082	(ILO) Dobry Plan	242 432
801	Oświata i wychowanie	242 432
80195	Pozostała działalność	242 432
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 055
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 377
E-MPPP	Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	4 233 505
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	171 380
801	Oświata i wychowanie	171 380
80195	Pozostała działalność	171 380
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 940
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	153 180
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 852 535
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 852 535
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 300
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 799 335
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 200

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 700
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
4260	Zakup energii	198 100
4270	Zakup usług remontowych	9 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	105 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 335
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050 500
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 900
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
W-PW-E-MPPP-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	109 590
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 590
85495	Pozostała działalność	109 590
4300	Zakup usług pozostałych	3 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 890
W-PW-E-MPPP-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	100 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000
85495	Pozostała działalność	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
E-P03	Przedszkole nr 3	3 218 400
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 963 600
801	Oświata i wychowanie	2 963 600
80104	Przedszkola	1 980 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
4260	Zakup energii	156 500
4270	Zakup usług remontowych	14 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4300	Zakup usług pozostałych	30 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	886 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800
4220	Zakup środków żywności	412 400
4260	Zakup energii	49 500
4270	Zakup usług remontowych	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	12 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	93 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000
80195	Pozostała działalność	500
4190	Nagrody konkursowe	500
W-GW-E-P03-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	254 800
801	Oświata i wychowanie	254 800
80104	Przedszkola	254 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 800
E-P07	Przedszkole nr 7	2 819 800
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 521 200
801	Oświata i wychowanie	2 521 200
80104	Przedszkola	1 654 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 500

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	54 000
4270	Zakup usług remontowych	11 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	34 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 200
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	699 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800
4220	Zakup środków żywności	323 100
4260	Zakup energii	58 500
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	12 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700
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	165 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 600
W-GW-E-P07-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	205 600
801	Oświata i wychowanie	205 600
80104	Przedszkola	205 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 600
W-GW-E-P07-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	50 000
801	Oświata i wychowanie	50 000
80195	Pozostała działalność	50 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
W-GW-E-P07-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	43 000
801	Oświata i wychowanie	43 000
80195	Pozostała działalność	43 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000
E-P08	Przedszkole nr 8	2 480 500
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 104 700
801	Oświata i wychowanie	2 104 700
80104	Przedszkola	1 329 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
4260	Zakup energii	115 000
4270	Zakup usług remontowych	18 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	22 900
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	669 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900
4220	Zakup środków żywności	292 000
4260	Zakup energii	85 000
4270	Zakup usług remontowych	2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
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	104 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 500
W-GW-E-P08-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	210 800
801	Oświata i wychowanie	210 800
80104	Przedszkola	210 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 800
W-GW-E-P08-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	150 000
801	Oświata i wychowanie	150 000
80195	Pozostała działalność	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
W-GW-E-P08-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	15 000
801	Oświata i wychowanie	15 000
80195	Pozostała działalność	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
E-P09	Przedszkole nr 9	3 930 200
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 481 000
801	Oświata i wychowanie	3 481 000
80104	Przedszkola	2 267 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
4260	Zakup energii	75 400
4270	Zakup usług remontowych	13 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700
4300	Zakup usług pozostałych	44 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 500
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 111 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
4220	Zakup środków żywności	532 600
4260	Zakup energii	58 000
4270	Zakup usług remontowych	6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500
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	100 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 300
W-GW-E-P09-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	319 200
801	Oświata i wychowanie	319 200
80104	Przedszkola	319 200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 200
W-GW-E-P09-053	BO - Od przedszkolaka do seniora - łączymy pokolenia	130 000
801	Oświata i wychowanie	130 000
80195	Pozostała działalność	130 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
E-P10	Przedszkole nr 10	2 636 600
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 405 700
801	Oświata i wychowanie	2 405 700
80104	Przedszkola	1 552 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
4260	Zakup energii	95 000
4270	Zakup usług remontowych	13 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	36 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	801 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
4220	Zakup środków żywności	363 000
4260	Zakup energii	99 000
4270	Zakup usług remontowych	3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800
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	49 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 900
W-GW-E-P10-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	230 900
801	Oświata i wychowanie	230 900
80104	Przedszkola	230 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 900
E-P11	Przedszkole nr 11	2 934 900
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 633 300
801	Oświata i wychowanie	2 633 300
80104	Przedszkola	1 773 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 400

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400
4260	Zakup energii	80 400
4270	Zakup usług remontowych	13 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	30 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 700
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	788 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600
4220	Zakup środków żywności	398 800
4260	Zakup energii	32 400
4270	Zakup usług remontowych	3 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	12 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
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	67 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 400
80195	Pozostała działalność	1 200
4190	Nagrody konkursowe	1 200
W-GW-E-P11-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	277 700
801	Oświata i wychowanie	277 700

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
80104	Przedszkola	277 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 700
W-GW-E-P11-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	23 900
801	Oświata i wychowanie	23 900
80195	Pozostała działalność	23 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900
E-P12	Przedszkole nr 12	3 658 600
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 126 800
801	Oświata i wychowanie	3 126 800
80104	Przedszkola	2 194 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 100
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	215 100
4270	Zakup usług remontowych	12 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	29 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 300
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	903 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100
4220	Zakup środków żywności	454 100
4260	Zakup energii	93 500
4270	Zakup usług remontowych	6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	16 500

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
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	26 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 500
W-GW-E-P12-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	289 800
801	Oświata i wychowanie	289 800
80104	Przedszkola	289 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 800
W-GW-E-P12-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	242 000
801	Oświata i wychowanie	242 000
80195	Pozostała działalność	242 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000
E-P13	Przedszkole nr 13	3 804 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 523 500
801	Oświata i wychowanie	3 523 500
80104	Przedszkola	2 347 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 100
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	165 000
4270	Zakup usług remontowych	13 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	32 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 200
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	974 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800
4220	Zakup środków żywności	525 000
4260	Zakup energii	54 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	700
4300	Zakup usług pozostałych	19 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
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	200 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 300
W-GW-E-P13-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	280 500
801	Oświata i wychowanie	280 500
80104	Przedszkola	280 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 500
E-P14	Przedszkole nr 14	5 294 800
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 883 600
801	Oświata i wychowanie	4 883 600
80104	Przedszkola	3 296 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 600
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	262 000
4270	Zakup usług remontowych	12 400
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	32 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 505 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800
4220	Zakup środków żywności	765 500
4260	Zakup energii	77 700
4270	Zakup usług remontowych	7 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	800
4300	Zakup usług pozostałych	43 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
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	79 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 400
W-GW-E-P14-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	328 200
801	Oświata i wychowanie	328 200
80104	Przedszkola	328 200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 200
W-GW-E-P14-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	70 000
801	Oświata i wychowanie	70 000
80195	Pozostała działalność	70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
W-GW-E-P14-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	13 000
801	Oświata i wychowanie	13 000
80195	Pozostała działalność	13 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
E-P15	Przedszkole nr 15	5 093 400
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 776 900

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
801	Oświata i wychowanie	4 776 900
80104	Przedszkola	3 378 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 800
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
4260	Zakup energii	332 200
4270	Zakup usług remontowych	21 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600
4300	Zakup usług pozostałych	35 400
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 283 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
4220	Zakup środków żywności	727 600
4260	Zakup energii	56 100
4270	Zakup usług remontowych	6 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	16 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
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	113 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 300
W-GW-E-P15-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	316 500
801	Oświata i wychowanie	316 500
80104	Przedszkola	316 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 500
E-P16	Przedszkole nr 16	3 832 900
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 425 800
801	Oświata i wychowanie	3 425 800
80104	Przedszkola	2 328 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600
4260	Zakup energii	143 300
4270	Zakup usług remontowych	9 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
4300	Zakup usług pozostałych	31 200
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 500
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 700
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	934 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700
4220	Zakup środków żywności	486 100
4260	Zakup energii	44 000
4270	Zakup usług remontowych	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	14 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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	161 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 900
W-GW-E-P16-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	287 100
801	Oświata i wychowanie	287 100
80104	Przedszkola	287 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 100
W-GW-E-P16-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	120 000
801	Oświata i wychowanie	120 000
80195	Pozostała działalność	120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
E-P19	Przedszkole nr 19	2 927 300
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 707 800
801	Oświata i wychowanie	2 707 800
80104	Przedszkola	1 821 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100
4260	Zakup energii	89 500
4270	Zakup usług remontowych	14 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	19 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 200
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	832 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 200

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
4220	Zakup środków żywności	392 900
4260	Zakup energii	70 500
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	7 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600
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	51 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 200
80195	Pozostała działalność	1 000
4190	Nagrody konkursowe	1 000
W-GW-E-P19-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	209 500
801	Oświata i wychowanie	209 500
80104	Przedszkola	209 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 500
W-GW-E-P19-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 000
801	Oświata i wychowanie	10 000
80195	Pozostała działalność	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
E-P20	Przedszkole nr 20	2 999 100
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 730 400
801	Oświata i wychowanie	2 730 400
80104	Przedszkola	1 814 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	122 500
4270	Zakup usług remontowych	12 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4300	Zakup usług pozostałych	32 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 900
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	817 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200
4220	Zakup środków żywności	365 000
4260	Zakup energii	92 500
4270	Zakup usług remontowych	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	700
4300	Zakup usług pozostałych	13 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
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	96 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 400
W-GW-E-P20-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	233 700
801	Oświata i wychowanie	233 700
80104	Przedszkola	233 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 700
W-GW-E-P20-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	35 000
801	Oświata i wychowanie	35 000
80195	Pozostała działalność	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
E-P21	Przedszkole nr 21	4 358 400
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 065 300

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
801	Oświata i wychowanie	4 065 300
80104	Przedszkola	2 821 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 600
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
4260	Zakup energii	150 000
4270	Zakup usług remontowych	16 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	36 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 600
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 232 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
4220	Zakup środków żywności	523 000
4260	Zakup energii	44 000
4270	Zakup usług remontowych	12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	268 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700
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	9 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 400
W-GW-E-P21-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	283 100
801	Oświata i wychowanie	283 100

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
80104	Przedszkola	283 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 100
W-GW-E-P21-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 000
801	Oświata i wychowanie	10 000
80195	Pozostała działalność	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
E-P22	Przedszkole nr 22	2 676 300
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 427 300
801	Oświata i wychowanie	2 427 300
80104	Przedszkola	1 593 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	103 800
4270	Zakup usług remontowych	9 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	21 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	826 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500
4220	Zakup środków żywności	360 000
4260	Zakup energii	115 600
4270	Zakup usług remontowych	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	12 300

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000
W-GW-E-P22-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	239 000
801	Oświata i wychowanie	239 000
80104	Przedszkola	239 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 000
W-GW-E-P22-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 000
801	Oświata i wychowanie	10 000
80195	Pozostała działalność	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
E-P23	Przedszkole nr 23	2 467 968
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 231 368
801	Oświata i wychowanie	2 231 368
80104	Przedszkola	1 513 760
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	61 500
4270	Zakup usług remontowych	15 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	97 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 860
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	669 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 800

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
4220	Zakup środków żywności	280 000
4260	Zakup energii	45 000
4270	Zakup usług remontowych	2 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700
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	46 408
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 608
W-GW-E-P23-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	205 600
801	Oświata i wychowanie	205 600
80104	Przedszkola	205 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 600
W-GW-E-P23-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	31 000
801	Oświata i wychowanie	31 000
80195	Pozostała działalność	31 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000
E-P34	Przedszkole nr 34	3 555 200
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 060 200
801	Oświata i wychowanie	3 060 200
80104	Przedszkola	2 233 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 700
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800
4260	Zakup energii	115 000
4270	Zakup usług remontowych	25 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
4300	Zakup usług pozostałych	34 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 300
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 900
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	824 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900
4220	Zakup środków żywności	244 000
4260	Zakup energii	36 400
4270	Zakup usług remontowych	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	219 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
W-GW-E-P34-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	302 000
801	Oświata i wychowanie	302 000
80104	Przedszkola	302 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 000
W-GW-E-P34-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	170 000
801	Oświata i wychowanie	170 000
80195	Pozostała działalność	170 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
W-GW-E-P34-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	23 000
801	Oświata i wychowanie	23 000
80195	Pozostała działalność	23 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000
E-P35	Przedszkole nr 35	3 142 600
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 926 300
801	Oświata i wychowanie	2 926 300
80104	Przedszkola	1 929 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 100

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
4260	Zakup energii	213 700
4270	Zakup usług remontowych	13 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600
4300	Zakup usług pozostałych	32 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	859 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300
4220	Zakup środków żywności	394 000
4260	Zakup energii	73 600
4270	Zakup usług remontowych	5 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	11 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
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	134 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200
80195	Pozostała działalność	600
4190	Nagrody konkursowe	600
W-GW-E-P35-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	216 300
801	Oświata i wychowanie	216 300

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
80104	Przedszkola	216 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 300
E-P37	Przedszkole nr 37	3 351 500
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 132 000
801	Oświata i wychowanie	3 132 000
80104	Przedszkola	2 073 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
4260	Zakup energii	126 500
4270	Zakup usług remontowych	16 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	28 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 300
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	978 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600
4220	Zakup środków żywności	398 100
4260	Zakup energii	53 500
4270	Zakup usług remontowych	6 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4300	Zakup usług pozostałych	12 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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	77 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 900
80195	Pozostała działalność	300
4190	Nagrody konkursowe	300
W-GW-E-P37-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	219 500
801	Oświata i wychowanie	219 500
80104	Przedszkola	219 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 500
E-Plnt	Przedszkole Integracyjne	4 416 100
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 114 100
801	Oświata i wychowanie	4 114 100
80104	Przedszkola	2 926 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 950
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500
4260	Zakup energii	234 600
4270	Zakup usług remontowych	11 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	29 450
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 056 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
4220	Zakup środków żywności	429 600
4260	Zakup energii	93 400
4270	Zakup usług remontowych	7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	700
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
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	129 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 600
W-GW-E-Plnt-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	302 000
801	Oświata i wychowanie	302 000
80104	Przedszkola	302 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 000
E-PM	Pałac Młodzieży	4 442 700
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 880 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 880 400
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 877 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 100
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
4260	Zakup energii	227 300
4270	Zakup usług remontowych	7 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 746 100

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 700
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	500
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	512 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	512 300
85495	Pozostała działalność	512 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300
4190	Nagrody konkursowe	15 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800
4260	Zakup energii	37 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	105 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200
4430	Różne opłaty i składki	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300
W-PW-E-PM-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000
85495	Pozostała działalność	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
E-SOSW	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	13 063 700
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	12 277 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 277 200
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 274 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
3110	Świadczenia społeczne	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 200

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500
4220	Zakup środków żywności	215 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
4260	Zakup energii	654 000
4270	Zakup usług remontowych	11 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 381 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 300
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	57 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 800
85495	Pozostała działalność	57 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200
4190	Nagrody konkursowe	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
4220	Zakup środków żywności	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	21 300
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	683 700
801	Oświata i wychowanie	683 700
80113	Dowożenie uczniów do szkół	683 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700
4270	Zakup usług remontowych	14 800

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300
W-PW-E-SOSW-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	30 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000
85495	Pozostała działalność	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
W-PW-E-SOSW-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	15 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000
85495	Pozostała działalność	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
E-SP03	Szkoła Podstawowa nr 3	8 862 800
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	44 500
801	Oświata i wychowanie	44 500
80195	Pozostała działalność	44 500
4190	Nagrody konkursowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	41 500
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 799 300
801	Oświata i wychowanie	8 799 300
80101	Szkoły podstawowe	6 972 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800
4260	Zakup energii	611 000
4270	Zakup usług remontowych	5 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500
4300	Zakup usług pozostałych	97 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 380 700
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 800
80107	Świetlice szkolne	586 300

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 900
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 157 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 700
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 600
W-GW-E-SP03-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	19 000
801	Oświata i wychowanie	19 000
80195	Pozostała działalność	19 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000
E-SP04	Szkoła Podstawowa nr 4	5 815 000
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	34 200
801	Oświata i wychowanie	34 200
80195	Pozostała działalność	34 200
4300	Zakup usług pozostałych	33 200
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 780 800
801	Oświata i wychowanie	5 780 800
80101	Szkoły podstawowe	5 016 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000
4190	Nagrody konkursowe	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
4260	Zakup energii	251 100
4270	Zakup usług remontowych	15 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	74 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 556 700
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 600
80107	Świetlice szkolne	331 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000
4300	Zakup usług pozostałych	75 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 300
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300
E-SP05	Szkoła Podstawowa nr 5	7 363 200
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	41 500
801	Oświata i wychowanie	41 500
80195	Pozostała działalność	41 500
4190	Nagrody konkursowe	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	39 800
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 286 700
801	Oświata i wychowanie	7 286 700
80101	Szkoły podstawowe	6 355 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
4260	Zakup energii	574 600
4270	Zakup usług remontowych	11 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500
4300	Zakup usług pozostałych	100 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065 800
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 700
80107	Świetlice szkolne	388 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000
4300	Zakup usług pozostałych	87 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 400
W-GW-E-SP05-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	35 000
801	Oświata i wychowanie	35 000
80195	Pozostała działalność	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
E-SP06	Szkoła Podstawowa nr 6	9 298 300
W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	51 900
801	Oświata i wychowanie	51 900

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
80195	Pozostała działalność	51 900
4300	Zakup usług pozostałych	51 600
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 134 300
801	Oświata i wychowanie	9 134 300
80101	Szkoły podstawowe	7 526 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200
4260	Zakup energii	654 600
4270	Zakup usług remontowych	20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
4300	Zakup usług pozostałych	74 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 914 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 100
80107	Świetlice szkolne	341 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 600
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	111 400
4300	Zakup usług pozostałych	111 400
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 151 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 800
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 900

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-SP06-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	100 000
801	Oświata i wychowanie	100 000
80195	Pozostała działalność	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
W-GW-E-SP06-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	12 100
801	Oświata i wychowanie	12 100
80195	Pozostała działalność	12 100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100
E-SP07	Szkoła Podstawowa nr 7	8 946 400
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	62 900
801	Oświata i wychowanie	62 900
80195	Pozostała działalność	62 900
4190	Nagrody konkursowe	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
4300	Zakup usług pozostałych	59 500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 883 500
801	Oświata i wychowanie	8 883 500
80101	Szkoły podstawowe	7 666 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 300
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	410 700
4270	Zakup usług remontowych	13 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300
4300	Zakup usług pozostałych	103 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 260 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 900
80107	Świetlice szkolne	657 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 600
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000
4300	Zakup usług pozostałych	135 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 900
E-SP09	Szkoła Podstawowa nr 9	8 506 700
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	46 500
801	Oświata i wychowanie	46 500
80195	Pozostała działalność	46 500
4300	Zakup usług pozostałych	45 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 460 200
801	Oświata i wychowanie	8 460 200
80101	Szkoły podstawowe	7 205 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
4260	Zakup energii	475 900
4270	Zakup usług remontowych	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	90 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 881 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 900
80107	Świetlice szkolne	551 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 500
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 900
4300	Zakup usług pozostałych	87 900
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	612 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100
E-SP10	Szkoła Podstawowa nr 10	7 790 300
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	47 300
801	Oświata i wychowanie	47 300
80195	Pozostała działalność	47 300
4190	Nagrody konkursowe	600
4300	Zakup usług pozostałych	45 800
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 673 000
801	Oświata i wychowanie	7 673 000
80101	Szkoły podstawowe	6 457 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 700
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200
4260	Zakup energii	429 700
4270	Zakup usług remontowych	6 500

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	78 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 600
80107	Świetlice szkolne	434 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 600
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 500
4300	Zakup usług pozostałych	18 500
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 700
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 300
W-GW-E-SP10-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	40 000
801	Oświata i wychowanie	40 000
80195	Pozostała działalność	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
W-GW-E-SP10-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	30 000
801	Oświata i wychowanie	30 000
80195	Pozostała działalność	30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
E-SP13	Szkoła Podstawowa nr 13	6 044 000
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	32 900
801	Oświata i wychowanie	32 900
80195	Pozostała działalność	32 900
4300	Zakup usług pozostałych	32 900
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 011 100

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
801	Oświata i wychowanie	6 011 100
80101	Szkoły podstawowe	4 743 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	376 400
4270	Zakup usług remontowych	13 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	61 100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 326 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 400
80107	Świetlice szkolne	361 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 300
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000
E-SP17	Szkoła Podstawowa nr 17	13 246 600

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	73 000
801	Oświata i wychowanie	73 000
80195	Pozostała działalność	73 000
4190	Nagrody konkursowe	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	71 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 113 600
801	Oświata i wychowanie	13 113 600
80101	Szkoły podstawowe	11 413 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 400
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	848 500
4270	Zakup usług remontowych	11 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800
4300	Zakup usług pozostałych	100 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 668 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 500
80107	Świetlice szkolne	743 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	873 100

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 800
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 800
W-GW-E-SP17-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	60 000
801	Oświata i wychowanie	60 000
80195	Pozostała działalność	60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
E-SP18	Szkoła Podstawowa nr 18	12 852 300
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	79 500
801	Oświata i wychowanie	79 500
80195	Pozostała działalność	79 500
4190	Nagrody konkursowe	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	77 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	12 772 800
801	Oświata i wychowanie	12 772 800
80101	Szkoły podstawowe	11 387 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
4260	Zakup energii	665 700
4270	Zakup usług remontowych	23 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000
4300	Zakup usług pozostałych	84 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 277 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 000
80107	Świetlice szkolne	546 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 200
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 000
4300	Zakup usług pozostałych	44 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	792 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 800
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 800
E-SP21	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21	7 807 400
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	37 000
801	Oświata i wychowanie	37 000
80195	Pozostała działalność	37 000
4190	Nagrody konkursowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	35 800
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 770 400
801	Oświata i wychowanie	7 770 400
80101	Szkoły podstawowe	5 324 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
4260	Zakup energii	285 000
4270	Zakup usług remontowych	7 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	67 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 951 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 200
80107	Świetlice szkolne	343 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 800
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 700
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 800
4300	Zakup usług pozostałych	44 800
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 054 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 500
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 400
E-SP23	Szkoła Podstawowa nr 23	7 510 600
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	47 300
801	Oświata i wychowanie	47 300
80195	Pozostała działalność	47 300
4190	Nagrody konkursowe	600
4300	Zakup usług pozostałych	46 500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 426 300
801	Oświata i wychowanie	7 426 300
80101	Szkoły podstawowe	6 190 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 200

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600
4260	Zakup energii	442 900
4270	Zakup usług remontowych	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	64 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 366 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 400
80107	Świetlice szkolne	525 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 600
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	119 600
4300	Zakup usług pozostałych	119 600
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 800
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 900
W-GW-E-SP23-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	37 000
801	Oświata i wychowanie	37 000
80195	Pozostała działalność	37 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000
E-SSP01	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1	8 127 300
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	52 600
801	Oświata i wychowanie	52 600

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
80195	Pozostała działalność	52 600
4190	Nagrody konkursowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	47 300
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 984 700
801	Oświata i wychowanie	7 984 700
80101	Szkoły podstawowe	7 100 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 600
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	278 000
4270	Zakup usług remontowych	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600
4300	Zakup usług pozostałych	76 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 961 700
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 600
80107	Świetlice szkolne	628 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 400
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 900
4300	Zakup usług pozostałych	65 900
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 900
W-PW-E-SSP01-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	90 000
801	Oświata i wychowanie	90 000
80195	Pozostała działalność	90 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
E-VILO	VI Liceum Ogólnokształcące	10 709 100
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	10 541 100
801	Oświata i wychowanie	10 541 100
80120	Licea ogólnokształcące	10 470 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800
4260	Zakup energii	786 700
4270	Zakup usług remontowych	9 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
4300	Zakup usług pozostałych	66 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 904 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	67 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 000
801	Oświata i wychowanie	2 000
80195	Pozostała działalność	2 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
W-PW-E-VILO-081	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	141 000
801	Oświata i wychowanie	141 000
80195	Pozostała działalność	141 000
4301	Zakup usług pozostałych	141 000
W-PW-E-VILO-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	25 000
801	Oświata i wychowanie	25 000
80195	Pozostała działalność	25 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
E-VLO	V Liceum Ogólnokształcące	10 629 900
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	10 302 600
801	Oświata i wychowanie	10 302 600
80120	Licea ogólnokształcące	10 133 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 500
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	683 500
4270	Zakup usług remontowych	7 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200
4300	Zakup usług pozostałych	60 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 500
4480	Podatek od nieruchomości	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 508 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	166 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 000
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 300
801	Oświata i wychowanie	2 300
80195	Pozostała działalność	2 300
4190	Nagrody konkursowe	500
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
W-PW-E-VLO-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	300 000
801	Oświata i wychowanie	300 000
80195	Pozostała działalność	300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
W-PW-E-VLO-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	25 000
801	Oświata i wychowanie	25 000
80195	Pozostała działalność	25 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
E-ZOEAPM	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	2 092 100
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 092 100
750	Administracja publiczna	2 092 100
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 092 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700
4260	Zakup energii	38 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	101 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300
E-ZS01	Zespół Szkół nr 1	13 486 000
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	13 013 400
801	Oświata i wychowanie	13 013 400
80115	Technika	12 083 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900
4220	Zakup środków żywności	800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
4260	Zakup energii	1 104 000
4270	Zakup usług remontowych	11 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900
4300	Zakup usług pozostałych	68 300
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 707 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 700
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	927 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100
4260	Zakup energii	96 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	5 800
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 800
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	272 600
801	Oświata i wychowanie	272 600
80195	Pozostała działalność	272 600
4300	Zakup usług pozostałych	272 600
W-PW-E-ZS01-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	200 000
801	Oświata i wychowanie	200 000
80195	Pozostała działalność	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
E-ZS07	Zespół Szkół nr 7	8 841 600
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 552 200
801	Oświata i wychowanie	8 552 200
80115	Technika	7 504 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 700
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400
4220	Zakup środków żywności	900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500
4260	Zakup energii	371 800
4270	Zakup usług remontowych	3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	52 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
4410	Podróże służbowe krajowe	400
4430	Różne opłaty i składki	1 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 206 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 800
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 044 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 400

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900
4220	Zakup środków żywności	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
4260	Zakup energii	50 800
4270	Zakup usług remontowych	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
4410	Podróże służbowe krajowe	100
4430	Różne opłaty i składki	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 700
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
W-PW-E-ZS07-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	56 000
801	Oświata i wychowanie	56 000
80195	Pozostała działalność	56 000
4300	Zakup usług pozostałych	56 000
W-PW-E-ZS07-083	(ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	156 400
801	Oświata i wychowanie	156 400
80195	Pozostała działalność	156 400
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	51
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100
4301	Zakup usług pozostałych	143 952
4431	Różne opłaty i składki	1 400
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297
W-PW-E-ZS07-084	(ZS7) Umieć uczyć!	77 000
801	Oświata i wychowanie	77 000
80195	Pozostała działalność	77 000
4301	Zakup usług pozostałych	77 000
E-ZS08	Zespół Szkół nr 8	5 845 800
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 678 700
801	Oświata i wychowanie	5 678 700

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
80115	Technika	2 477 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600
4260	Zakup energii	127 900
4270	Zakup usług remontowych	5 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100
4300	Zakup usług pozostałych	34 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
4410	Podróże służbowe krajowe	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 268 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 200
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 163 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200
4260	Zakup energii	236 700
4270	Zakup usług remontowych	9 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900
4300	Zakup usług pozostałych	63 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 558 700
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
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	33 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	152 100
801	Oświata i wychowanie	152 100
80195	Pozostała działalność	152 100
4190	Nagrody konkursowe	300
4220	Zakup środków żywności	600
4300	Zakup usług pozostałych	151 200
W-PW-E-ZS8-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	15 000
801	Oświata i wychowanie	15 000
80195	Pozostała działalność	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
E-ZS09	Zespół Szkół nr 9	12 076 600
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 951 500
801	Oświata i wychowanie	11 951 500
80115	Technika	10 938 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 800
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400
4190	Nagrody konkursowe	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000
4260	Zakup energii	377 700
4270	Zakup usług remontowych	10 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	65 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 481 800
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	560 500
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 009 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
4190	Nagrody konkursowe	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600
4260	Zakup energii	24 300
4270	Zakup usług remontowych	2 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	7 400
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	100
801	Oświata i wychowanie	100
80195	Pozostała działalność	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
W-PW-E-ZS09-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	125 000
801	Oświata i wychowanie	125 000
80195	Pozostała działalność	125 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000
E-ZS10	Zespół Szkół nr 10	13 288 900
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	10 870 700
801	Oświata i wychowanie	10 870 700
80115	Technika	7 092 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 300

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 300
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100
4220	Zakup środków żywności	1 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900
4260	Zakup energii	866 000
4270	Zakup usług remontowych	7 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400
4300	Zakup usług pozostałych	44 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 599 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 600
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 774 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400
4220	Zakup środków żywności	500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500
4260	Zakup energii	408 400
4270	Zakup usług remontowych	3 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	29 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4410	Podróże służbowe krajowe	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 010 700
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	79 400
801	Oświata i wychowanie	79 400

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
80195	Pozostała działalność	79 400
4190	Nagrody konkursowe	2 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500
4260	Zakup energii	20 000
4270	Zakup usług remontowych	4 500
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 218 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 218 800
85410	Internaty i bursy szkolne	1 583 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400
4220	Zakup środków żywności	156 900
4260	Zakup energii	356 000
4270	Zakup usług remontowych	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	15 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 300
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	635 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200
4260	Zakup energii	106 300
4270	Zakup usług remontowych	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	9 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 500

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400
W-PW-E-ZS10-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	100 000
801	Oświata i wychowanie	100 000
80195	Pozostała działalność	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
W-PW-E-ZS10-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	20 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000
85495	Pozostała działalność	20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
E-ZS12	Zespół Szkół nr 12	11 446 900
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 270 600
801	Oświata i wychowanie	8 270 600
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 835 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000
4190	Nagrody konkursowe	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300
4220	Zakup środków żywności	500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100
4260	Zakup energii	523 600
4270	Zakup usług remontowych	2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	61 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 741 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 400
80107	Świetlice szkolne	386 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000
4300	Zakup usług pozostałych	48 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 468 900
801	Oświata i wychowanie	2 468 900
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 465 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
4220	Zakup środków żywności	2 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700
4260	Zakup energii	174 600
4270	Zakup usług remontowych	1 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	23 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	15 900
801	Oświata i wychowanie	15 900
80195	Pozostała działalność	15 900
4190	Nagrody konkursowe	1 200
4220	Zakup środków żywności	600
4300	Zakup usług pozostałych	13 400
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	411 500
801	Oświata i wychowanie	411 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół	411 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
4270	Zakup usług remontowych	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700
W-PW-E-ZS12-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	280 000
801	Oświata i wychowanie	280 000
80195	Pozostała działalność	280 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000
RAZEM		319 081 352

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wiącko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
750	Administracja publiczna	259 653
75095	Pozostała działalność	259 653
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
4307	Zakup usług pozostałych	24 400
W-GW-RWT-039	GenProcure	24 400
4309	Zakup usług pozostałych	6 100
W-GW-RWT-039	GenProcure	6 100
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800
W-GW-RWT-039	GenProcure	4 800
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200
W-GW-RWT-039	GenProcure	1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000
W-GW-RWT-003	Studia wykonalności oraz dokumentacja aplikacyjna	100 000
W-GW-RWT-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	20 000
4417	Podróże służbowe krajowe	4 800
W-GW-RWT-039	GenProcure	4 800
4419	Podróże służbowe krajowe	1 200
W-GW-RWT-039	GenProcure	1 200
4427	Podróże służbowe zagraniczne	37 962
W-GW-RWT-039	GenProcure	37 962
4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 491
W-GW-RWT-039	GenProcure	9 491
4430	Różne opłaty i składki	35 200
W-GW-RWT-002	Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych	33 500
W-GW-RWT-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	1 700
RAZEM		259 653

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wrońska

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Informatyki

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
600	Transport i łączność	1 053 200
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	390 000
750	Administracja publiczna	4 738 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 943 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081 500
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	1 081 500
4270	Zakup usług remontowych	67 000
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	67 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 179 500
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	2 179 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	615 000
75095	Pozostała działalność	795 500
4270	Zakup usług remontowych	12 500
W-GW-INF-007	Obsługa informatyczna miasta - Rady Osiedla	12 500
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 102
W-GW-INF-012	Cyberbezpieczny samorząd	605 102
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 898
W-GW-INF-012	Cyberbezpieczny samorząd	177 898
755	Wymiar sprawiedliwości	2 500
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 500
4270	Zakup usług remontowych	2 500
W-PW-INF-001	Obsługa informatyczna miasta - Nieodpłatna pomoc prawna	2 500
801	Oświata i wychowanie	758 000

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
80195	Pozostała działalność	758 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
W-GW-INF-004	Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	748 000
W-GW-INF-004	Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą	748 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
W-GW-INF-011	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	50 000
RAZEM		6 602 200

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Spraw Obywatelskich

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
750	Administracja publiczna	17 640
75011	Urzędy wojewódzkie	17 640
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	2 480
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	15 120
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	43 000
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 700
85334	Pomoc dla repatriantów	20 700

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
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
RAZEM		102 078


 Skarbnik Miasta
 Katarzyna Macko


 PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.23 do Zarządzenia
 Nr 916 / 3149/24
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	396 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	12 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	160 000
4300	Zakup usług pozostałych	224 000
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	224 000
RAZEM		396 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.24 do Zarządzenia
Nr 316 / 3149 / 24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Zespół Radców Prawnych

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
750	Administracja publiczna	220 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
W-GW-Rp-001	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	30 000
4430	Różne opłaty i składki	500
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	70 000
75095	Pozostała działalność	20 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000
W-GW-Rp-003	Spłaty wierzycieli spadkodawców	20 000
RAZEM		220 500

Skarbnik Miasta

Katarzyna Masko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK**Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
752	Obrona narodowa	35 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000
W-GW-BZK-001	Problematyka obronna	35 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 300
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000
W-PW-BZK-003	Dofinansowanie działalności KMPSP w Koszalinie	130 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
W-PW-BZK-006	Zintegrowany System Ratowniczy na terenie miasta Koszalina	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
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	Oplaty 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
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

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	500
758	Różne rozliczenia	2 110 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 110 000
4810	Rezerwy	2 110 000
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	2 110 000
RAZEM		2 486 300


 Skarbnik Miasta
 Katarzyna Maccko


 PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
Paragraf		
Zadanie		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 917 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 917 000
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
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

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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
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	Opłaty 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	2 800
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	2 800
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	5 000
RAZEM		15 917 000

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maciej

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.27 do Zarządzenia
Nr 916/3149/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Księgowości

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 360
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
750	Administracja publiczna	79 664
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 664
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	26 164
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
4430	Różne opłaty i składki	17 500
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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	20 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	1 000
RAZEM		91 024

Skarbnik Miasta

Katarzyna Malinowska

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedynski

Załącznik nr 2.28 do Zarządzenia
Nr 916 / 3149 /24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Finansowy

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
W-GW-Fn-004	Opinie i ekspertyzy dla celów podatkowych	50 000
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
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	12 000 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 000 000
4810	Rezerwy	12 000 000
W-GW-Fn-002	Rezerwa ogólna	2 000 000
W-GW-Fn-003	Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne	10 000 000
RAZEM		47 661 550

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macho

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Biuro Pełnomocnika ds.. Uzależnień

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
851	Ochrona zdrowia	3 241 715
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	2 881 715
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 920
W-GW-PU-002	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	124 920
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
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
4300	Zakup usług pozostałych	892 995
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
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
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
	RAZEM	3 241 715

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.30 do Zarządzenia
Nr 916 / 3149 / 24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Straż Miejska

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 300
75416	Straż gminna (miejska)	157 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	130 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	18 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 000
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	4 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	5 000
RAZEM		157 300

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wadko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.31 do Zarządzenia
Nr 916 / 3149/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
750	Administracja publiczna	88 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	50 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	35 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	3 000
RAZEM		88 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jędruski

Załącznik nr 2.32 do Zarządzenia
Nr 916 / 3149/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Wydział Komunikacji

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
750	Administracja publiczna	1 230 000
75095	Pozostała działalność	1 230 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
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
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000
W-PW-Km-003	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych	1 200 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	2 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000
4300	Zakup usług pozostałych	225 000
W-GW-Km-002	Usuwanie porzuconych pojazdów	225 000
RAZEM		1 455 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macieja

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2.33 do Zarządzenia
Nr 916 / 8149/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK
Urząd Stanu Cywilnego

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
750	Administracja publiczna	26 000
75095	Pozostała działalność	26 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
W-GW-USC	Nagrody jubileuszowe dla mieszkańców	26 000
RAZEM		26 000


Skarbnik Miasta
Katarzyna Węcka


PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK**Wydział Komunikacji, Promocji i Turystyki**

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
600	Transport i łączność	1 200 000
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
630	Turystyka	167 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 000
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
750	Administracja publiczna	2 038 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 870 000
4190	Nagrody konkursowe	17 000
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	1 219 000
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
75095	Pozostała działalność	148 000

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
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
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000
W-GW-KSiP-013	Tłumaczenia	8 000
4430	Różne opłaty i składki	90 000
W-GW-KSiP-012	Związki i stowarzyszenia zagraniczne	90 000
RAZEM		3 405 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wacko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK
Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
600	Transport i łączność	795 000
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
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
750	Administracja publiczna	309 303
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140
W-GW-IKW-015	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 140
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 300
4190	Nagrody konkursowe	40 000
W-GW-IKW-008	Konkurs "Firma na Start"	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	143 300
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
75095	Pozostała działalność	112 863
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
4300	Zakup usług pozostałych	16 800
W-GW-IKW-015	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800
4308	Zakup usług pozostałych	46 625
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	46 625
4309	Zakup usług pozostałych	11 656

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	11 656
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 835
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	4 835
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 209
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	1 209
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
W-GW-IKW-006	Badania i analizy dotyczące stanu lokalnej gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości	20 000
4418	Podróże służbowe krajowe	1 600
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	1 600
4419	Podróże służbowe krajowe	400
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	400
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 400
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	2 400
4429	Podróże służbowe zagraniczne	600
W-GW-IKW-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 212 646
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	448 576
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448 576
W-PW-IKW-007	Warsztaty Terapii Zajęciowej	448 576
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
RAZEM		5 316 949


Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko


PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Urząd Miasta

ul. Piłsudskiego

Załącznik nr 2.36 do Zarządzenia
 Nr 916 / 3149 / 24
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Zadanie		
801	Oświata i wychowanie	139 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	137 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800
W-GW-PN-001	Dowożenie uczniów do szkół	2 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200
W-GW-PN-001	Dowożenie uczniów do szkół	14 200
4300	Zakup usług pozostałych	120 000
W-GW-PN-001	Dowożenie uczniów do szkół	120 000
80195	Pozostała działalność	2 000
4190	Nagrody konkursowe	2 000
W-GW-PN-002	Nagrody konkursowe dla niepełnosprawnych uczestników wydarzeń kulturalnych	2 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
W-PW-PN-003	Informator dla osób z niepełnosprawnością	20 000
RAZEM		159 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wądko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

2024-01-04 10:52

159 000

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Nr 916 / 3149 /24

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 4 stycznia 2024 r.

LIMIT WYNAGRODZEŃ NA 2024 ROK DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ETATY	Wynagrodzenia					LIMIT
			Wynagrodzenie podstawowe	Stałe dodatki do wynagrodzeń	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Pozostałe wynagrodzenia jednorazowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Centrum Usług Społecznych	218,88	13 727 900	857 800	286 600	325 800		15 198 100
2	Dom Pomocy Społecznej	80,25	4 893 100	169 800	97 200	9 300		5 169 400
3	Żłobek Miejski	155,83	9 223 000	169 900	173 600	125 600	8 000	9 700 100
4	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	4,13	281 000	15 100	0	0	21 400	317 500
5	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	3,96	298 100	13 200	13 100	0	25 100	349 500
6	Zarząd Dróg i Transportu	61,00	4 085 200	239 900	67 300	87 700	20 000	4 500 100
7	Urząd Miejski	446,55	32 095 000	2 031 600	739 700	494 000	187 500	35 547 800
8	Zarząd Budynków Mieszkalnych	85,98	6 261 900	276 100	106 500	54 600	0	6 699 100
9	Centrum Kultury 105	47,00	2 745 600	304 700	115 300	116 100	9 000	3 290 700
10	Filharmonia Koszalińska	78,00	5 309 800	105 600	67 800	48 400	0	5 531 600
11	Bałtycki Teatr Dramatyczny	54,00	3 770 000	130 000	100 000	75 000	0	4 075 000
12	Koszalińska Biblioteka Publiczna	78,75	4 829 800	292 500	284 700	301 500	17 100	5 725 600
13	Muzeum w Koszalinie	47,50	2 976 500	331 900	174 700	141 000	15 000	3 639 100
14	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	18,38	1 364 300	60 800	32 200	33 500	27 000	1 517 800
15	SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE (administracja i obsługa)	513,02	30 614 500	858 400	614 900	906 000	637 200	33 631 000
16	PRZEDSZKOLA (administracja i obsługa)	282,75	16 248 000	400	276 000	335 800	336 500	17 196 700
RAZEM		2 175,98	138 723 700	5 857 700	3 149 600	3 054 300	1 303 800	152 089 100

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wucko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 916 / 3149 /24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 700 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 700 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		4 700 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	7 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		12 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 800	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 800	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		13 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		13 000
855	RODZINA	1 452 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 452 000	
	RAZEM	1 461 800	4 725 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Marko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jednaski