

UCHWAŁA NR / /2024
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok w kwocie 1.038.586.190 zł, z tego:

- dochody bieżące	933.803.750 zł,
- dochody majątkowe	104.782.440 zł;
1) dochody gminy	950.587.122 zł:
a) dochody bieżące	902.061.432 zł,
b) dochody majątkowe	48.525.690 zł;
2) dochody powiatu	87.999.068 zł:
a) dochody bieżące	31.742.318 zł,
b) dochody majątkowe	56.256.750 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.	

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 58.890.256 zł:

a) dochody gminy	38.134.794 zł,
b) dochody powiatu	20.755.462 zł;

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

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

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.559.182 zł,
zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8 i 9.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok w kwocie 1.071.175.190 zł, z tego:

- wydatki bieżące	937.923.990 zł,
- wydatki majątkowe	133.251.200 zł;
1) wydatki gminy	710.731.102 zł:
a) wydatki bieżące	651.258.037 zł,

b) wydatki majątkowe	59.473.065 zł;
2) wydatki powiatu	360.444.088 zł:
a) wydatki bieżące	287.665.953 zł,
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.	73.778.135 zł,

2. Wyodrębnią się wydatki związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 58.890.256 zł:

a) wydatki gminy	38.134.794 zł,
b) wydatki powiatu	20.755.462 zł;

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

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

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.846.870 zł,
zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8 i 9.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 32.589.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków	10.794.000 zł,
2) zaciągniętych pożyczek i kredytów	20.600.000 zł,
3) spłata udzielonych pożyczek z załącznikiem nr 4.	1.195.000 zł, zgodnie

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

1) przychody	61.989.000 zł,
2) rozchody zgodnie z załącznikami nr 4.	29.400.000 zł,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	1.748.000 zł,
2) celowe w kwocie z przeznaczeniem na:	12.680.000 zł,
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2.362.000 zł,
b) wynagrodzenia i pochodne	10.000 000 zł,
c) zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	218.000 zł,
d) inwestycje zakończone	100.000 zł.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 10 i 11.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Ustala się plan wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 14. Ustala się plan wydatków na projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 15. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Rad Osiedli, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 16. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 17. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 60.000.000 zł przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 50.000.000 zł.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 17, do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 17;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 - c) pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi
 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Koszalina przedkłada projekt budżetu na 2025 rok Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Projekt budżetu zawiera dochody w wysokości 1.038.586.190 zł (załączniki nr 1, 3, 5, 6, 7, 8 i 9) oraz wydatki w wysokości 1.071.175.190 zł (załączniki nr 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9), zamykając się deficytem budżetowym w wysokości 32.589.000 zł (załącznik nr 4), który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnych środków oraz spłat udzielonych pożyczek.

Załączniki nr 5 i 6 zawierają plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie i powiatowi, załączniki nr 7 i 8 plan zadań realizowanych przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a załącznik nr 9 plan zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 4 zawiera plan przychodów i rozchodów, a także źródła finansowania deficytu.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta określone w załącznikach nr 10 i 11 dotyczą środków przekazywanych z budżetu na funkcjonowanie instytucji kultury, dofinansowania działalności samorządowego zakładu budżetowego oraz wydatków na zadania publiczne realizowane przez szkoły niepubliczne i organizacje pożytku publicznego.

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

- 1) plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków (Ustawa o publicznym transporcie drogowym) - załącznik nr 12,
- 2) plan dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości) - załącznik nr 13,
- 3) plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - załącznik nr 14,
- 4) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska (Ustawa Prawo ochrony środowiska) - załącznik nr 15,

5) plan dochodów oraz plan wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne) - załącznik nr 16.

Załącznik nr 17 przedstawia plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami.

Załącznik nr 18 przedstawia plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami.

Załącznik nr 19 zawiera plan wydatków na projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Załącznik nr 20 zawiera plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych – Rad Osiedli.

Załącznik nr 21 zawiera plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budyneków Mieszkalnych.

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

SPIS TREŚCI

I. Projekt uchwały budżetowej – część obowiązująca

Projekt uchwały budżetowej Miasta Koszalina na 2025 rok	1
Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok	4
Załącznik nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok	30
Załącznik nr 3 Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok	61
Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok	62
Załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok	63
Załącznik nr 6 Plan dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2025 rok	64
Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok	65
Załącznik nr 8 Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok	66
Załącznik nr 9 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok	67
Załącznik nr 10 Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku	68
Załącznik nr 11 Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta na zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku	70
Załącznik nr 12 Plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków na 2025 rok	74
Załącznik nr 13 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok	75

Załącznik nr 14	Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na 2025 rok	76
Załącznik nr 15	Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska na 2025 rok	77
Załącznik nr 16	Plan dochodów z tytułu opłaty geodezyjnej i plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2025 roku	78
Załącznik nr 17	Plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na 2025 rok	79
Załącznik nr 18	Plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na 2025 rok	80
Załącznik nr 19	Plan wydatków na projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok	83
Załącznik nr 20	Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych - Rad Osiedli na 2025 rok	85
Załącznik nr 21	Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok	86

II. Projekt uchwały budżetowej – część uzupełniająca

Prognoza dochodów i plan wydatków na 2025 rok	87	
Tabela I	Prognozowane dochody Miasta Koszalina na 2025 rok według źródeł powstawania	105
Tabela II	Plan dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych w 2025 roku	107
Tabela III	Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2025 roku	110
Tabela IV	Plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2025 rok	116
Tabela V	Informacja o spłatach kredytów i wykupie obligacji Miasta Koszalina w 2025 roku	117
Tabela VI	Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok	118

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	516 120			516 120	516 120				
	Bieżące:	516 120			516 120	516 120				
40001	Dostarczanie ciepła	516 120			516 120	516 120				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	516 120			516 120	516 120				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 700 226	7 986 376			7 986 376	53 713 850			53 713 850
	Bieżące:	6 481 500	5 024 400			5 024 400	1 457 100			1 457 100
	Majątkowe:	55 218 726	2 961 976			2 961 976	52 256 750			52 256 750
60002	Infrastruktura kolejowa	30 000	30 000			30 000				
0830	Wpływy z usług	30 000	30 000			30 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000			200 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000			200 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 712 650					53 712 650			53 712 650
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000					35 000			35 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000					35 000			35 000
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 380 000					1 380 000			1 380 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300					1 300			1 300
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Chałubińskiego	790 300					790 300			790 300
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600					4 600			4 600
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	800 000					800 000			800 000
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - RFRD Przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z - ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie	1 686 750					1 686 750			1 686 750
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	48 979 700					48 979 700			48 979 700
60016	Drogi publiczne gminne	3 821 376	3 821 376				3 821 376			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000	25 000			25 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000			7 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	820 000	820 000			820 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000			2 000				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Zientarskiego, ul. Spasowskiego	1 102 200	1 102 200			1 102 200				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400	5 400			5 400				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - RFRD Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	859 776	859 776			859 776				
60019	Płatne parkowanie	3 585 000	3 585 000			3 585 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 050 000	1 050 000			1 050 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	35 000			35 000				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000			350 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	350 000			350 000				
60095	Pozostała działalność	1 200					1 200			1 200
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200					1 200			1 200

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 962 489	29 044 660			29 044 660	1 765 000		152 829	1 917 829
	Bieżące:	9 042 489	7 124 660			7 124 660	1 765 000		152 829	1 917 829
	Majątkowe:	21 920 000	21 920 000			21 920 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 957 489	29 039 660			29 039 660	1 765 000		152 829	1 917 829
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	489 460	489 460			489 460				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 290 200	5 290 200			5 290 200				
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000			300 000				
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	860 000	860 000			860 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 920 000	20 920 000			20 920 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000			100 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000	40 000			40 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000			40 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 829							152 829	152 829
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 765 000					1 765 000			1 765 000
70095	Pozostała działalność	5 000	5 000			5 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			5 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 301 491	2 559 600	18 000		2 577 600	550 000		1 173 891	1 723 891
	Bieżące:	4 301 491	2 559 600	18 000		2 577 600	550 000		1 173 891	1 723 891
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	753 891					500 000		253 891	753 891
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 891							253 891	253 891
0830	Wpływy z usług	500 000					500 000			500 000
71015	Nadzór budowlany	920 000							920 000	920 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	920 000							920 000	920 000
71035	Cmentarze	2 577 600	2 559 600	18 000		2 577 600				
0830	Wpływy z usług	2 559 600	2 559 600			2 559 600				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000		18 000		18 000				
71095	Pozostała działalność	50 000					50 000			50 000
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000					50 000			50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 108 118	2 134 935		1 884 433	4 019 368	3 000		85 750	88 750
	Bieżące, w tym:	3 897 748	1 924 565		1 884 433	3 808 998	3 000		85 750	88 750
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	1 569 066	1 569 066			1 569 066				
	Majątkowe, w tym:	210 370	210 370			210 370				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	210 370	210 370			210 370				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 970 183			1 884 433	1 884 433			85 750	85 750
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 884 433			1 884 433	1 884 433				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 750							85 750	85 750
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 999	343 999			343 999				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000			50 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	269 999	269 999			269 999				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			4 000				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 500	11 500			11 500				
0830	Wpływy z usług	11 500	11 500			11 500				
75095	Pozostała działalność	1 782 436	1 779 436			1 779 436	3 000			3 000
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000					3 000			3 000
	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	1 124 725	1 124 725			1 124 725				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	1 038 420	1 038 420			1 038 420				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 305	86 305			86 305				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - GenProcure	80 000	80 000			80 000				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Sieć Informacyjno-Doradcza	234 711	234 711			234 711				
	Cyberbezpieczny Samorząd	340 000	340 000			340 000				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	108 890	108 890			108 890				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	20 740	20 740			20 740				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	176 710	176 710			176 710				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	33 660	33 660			33 660				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 515			20 515	20 515				
	Bieżące:	20 515			20 515	20 515				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 515			20 515	20 515				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 515			20 515	20 515				
752	OBRONA NARODOWA	44 000							44 000	44 000
	Bieżące:	44 000							44 000	44 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	44 000							44 000	44 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000							44 000	44 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 000 000	230 000			230 000			17 770 000	17 770 000
	Bieżące:	18 000 000	230 000			230 000			17 770 000	17 770 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 770 000							17 770 000	17 770 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 770 000							17 770 000	17 770 000
75416	Straż gminna (miejska)	230 000	230 000			230 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	230 000	230 000			230 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992							292 992	292 992
	Bieżące:	292 992							292 992	292 992
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992							292 992	292 992

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992							292 992	292 992
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	659 758 102	657 298 602			657 298 602	2 459 500			2 459 500
	Bieżące:	659 758 102	657 298 602			657 298 602	2 459 500			2 459 500
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 003 000	95 003 000			95 003 000				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	87 530 000	87 530 000			87 530 000				
0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000	123 000			123 000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000	200 000			200 000				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	5 800 000	5 800 000			5 800 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000	550 000			550 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000			500 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000	300 000			300 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	43 349 334	43 349 334			43 349 334				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 200 000	28 200 000			28 200 000				
0320	Wpływy z podatku rolnego	382 000	382 000			382 000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100	1 100			1 100				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 300 000	1 300 000			1 300 000				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000			35 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000 000	11 000 000			11 000 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000			400 000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 234	31 234			31 234				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 339 500	6 880 000			6 880 000	2 459 500			2 459 500
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	1 600 000			1 600 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 050 000					2 050 000			2 050 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000	4 000 000			4 000 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	260 000	260 000			260 000	3 000			

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000					25 000			25 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	20 000			20 000	30 000			30 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000					350 000			350 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500					1 500			1 500
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	120 000	120 000			120 000				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	100 000			100 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000			20 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	510 946 268	510 946 268			510 946 268				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	486 585 732	486 585 732			486 585 732				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 360 536	24 360 536			24 360 536				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105 685 181	105 634 781			105 634 781	50 400			50 400
	Bieżące:	105 685 181	105 634 781			105 634 781	50 400			50 400
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 126 581	105 126 581			105 126 581	0			0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 126 581	105 126 581			105 126 581				
75814	Różne rozliczenia finansowe	558 600	508 200			508 200	50 400			50 400
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	499 400	474 800			474 800	24 600			24 600
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 200	33 400			33 400	25 800			25 800
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 566 914	13 237 180			13 237 180	5 156 754	172 980		5 329 734
	Bieżące, w tym:	14 566 914	13 237 180			13 237 180	1 156 754	172 980		1 329 734
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>1 006 584</i>	<i>723 330</i>			<i>723 330</i>	<i>283 254</i>			<i>283 254</i>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Majątkowe:	4 000 000	0			0	4 000 000			4 000 000
80101	Szkoły podstawowe	657 100	634 900			634 900	22 200			22 200
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	200	200			200				
0690	Wpływy z różnych opłat	3 100	2 900			2 900	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	460 100	445 100			445 100	15 000			15 000
0830	Wpływy z usług	191 300	184 300			184 300	7 000			7 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300			300				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 100			2 100				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	54 800					54 800			54 800
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100					100			100
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 300					29 300			29 300
0830	Wpływy z usług	25 300					25 300			25 300
80104	Przedszkola	3 842 100	3 842 100			3 842 100				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 309 500	1 309 500			1 309 500				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 300	29 300			29 300				
0830	Wpływy z usług	2 700	2 700			2 700				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500			500				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100			100				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
80115	Technika	262 800					262 800			262 800
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300					2 300			2 300
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500					1 500			1 500
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 500					177 500			177 500
0830	Wpływy z usług	81 500					81 500			81 500
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 100					12 100			12 100
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	800					800			800
0690	Wpływy z różnych opłat	300					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	11 000					11 000			11 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80120	Licea ogólnokształcące	219 400					219 400			219 400
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 600					2 600			2 600
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600					1 600			1 600
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	181 000					181 000			181 000
0830	Wpływy z usług	33 500					33 500			33 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600					600			600
0970	Wpływy z różnych dochodów	100					100			100
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 600					24 600			24 600
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500					500			500
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000					17 000			17 000
0830	Wpływy z usług	7 000					7 000			7 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 108 850	8 036 850			8 036 850	72 000			72 000
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 541 600	7 541 600			7 541 600				
0830	Wpływy z usług	566 150	494 150			494 150	72 000			72 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	1 100			1 100				
80195	Pozostała działalność	5 385 164	723 330			723 330	4 488 854	172 980		4 661 834
0830	Wpływy z usług	175 600					175 600			175 600
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000					30 000			30 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	46 676					46 676			46 676
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	37 868					37 868			37 868
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stáže zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową (ZS7)	35 880					35 880			35 880
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Erasmus+ - Umiem uczyć! (ZS7)	17 262					17 262			17 262
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Profesjonalni edukatorzy (ZS 1)	29 476					29 476			29 476
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Profesjonalni edukatorzy (ZS 1)	6 244					6 244			6 244
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	683 113	683 113			683 113				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	40 217	40 217			40 217				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Dobry Plan (ILO)	40 176					40 176			40 176
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Dobry Plan (ILO)	8 510					8 510			8 510
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Wykwalifikowani specjaliści Ekonomia (ZS 1)	51 987					51 987			51 987
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Wykwalifikowani specjaliści Ekonomia (ZS 1)	9 175					9 175			9 175
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	4 000 000					4 000 000			4 000 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	172 980						172 980		172 980
851	OCHRONA ZDROWIA	110 000	100 000		10 000	110 000				
	Bieżące:	110 000	100 000		10 000	110 000				
85195	Pozostała działalność	110 000	100 000		10 000	110 000				
0830	Wpływy z usług	100 000	100 000			100 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000			10 000	10 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	POMOC SPOŁECZNA	14 606 104	10 872 378		3 733 726	14 606 104				
	Bieżące:	14 606 104	10 872 378		3 733 726	14 606 104				
85202	Domy pomocy społecznej	2 835 200	2 835 200			2 835 200				
0690	Wpływy z różnych opłat	280 000	280 000			280 000				
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	90 200	90 200			90 200				
0830	Wpływy z usług	2 440 000	2 440 000			2 440 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			5 000				
85203	Ośrodki wsparcia	3 711 461	143 060		3 568 401	3 711 461				
0830	Wpływy z usług	103 060	103 060			103 060				
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000			40 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 568 401			3 568 401	3 568 401				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000	6 000			6 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	333 349	333 349			333 349				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333 349	333 349			333 349				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 481 270	1 481 270			1 481 270				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 481 270	1 481 270			1 481 270				
85216	Zasiłki stałe	3 259 858	3 259 858		0	3 259 858				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	6 000	6 000			6 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 253 858	3 253 858			3 253 858				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 464 066	1 329 741		134 325	1 464 066				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000			3 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 325			134 325	134 325				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 326 241	1 326 241			1 326 241				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 000	605 000		31 000	636 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	30 000	30 000			30 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	575 000	575 000			575 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000			31 000	31 000				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000	800 000			800 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000	800 000			800 000				
85295	Pozostała działalność	78 900	78 900			78 900				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300			300				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000	78 000			78 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 558 868					322 868		1 236 000	1 558 868
	Bieżące:	1 558 868					322 868		1 236 000	1 558 868
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 528					138 528			138 528
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	138 528					138 528			138 528
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 236 840					840		1 236 000	1 236 840
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	840					840			840
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 236 000							1 236 000	1 236 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	183 500					183 500			183 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	183 500					183 500			183 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 397 600					1 397 600			1 397 600
	Bieżące:	1 397 600					1 397 600			1 397 600
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	281 100					281 100			281 100

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	278 900					278 900			278 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200					200			200
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 400					55 400			55 400
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400					5 400			5 400
0830	Wpływy z usług	50 000					50 000			50 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000					10 000			10 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne	983 100					983 100			983 100
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	35 500					35 500			35 500
0830	Wpływy z usług	947 600					947 600			947 600
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	68 000					68 000			68 000
0830	Wpływy z usług	68 000					68 000			68 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	RODZINA	42 830 024	9 330 370		31 970 000	41 300 370	1 529 654			1 529 654
	Bieżące:	42 830 024	9 330 370		31 970 000	41 300 370	1 529 654			1 529 654
85501	Świadczenie wychowawcze	80 000	80 000			80 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000			10 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	70 000			70 000				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 646 000	440 000		31 206 000	31 646 000				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000			10 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000	130 000			130 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	300 000			300 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 206 000			31 206 000	31 206 000				
85508	Rodziny zastępcze	809 000					809 000			809 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000					8 000			8 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000					1 000			1 000
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000					800 000			800 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 654					720 654			720 654

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	367 200					367 200			367 200
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	353 454					353 454			353 454
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	765 000	1 000		764 000	765 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	764 000			764 000	764 000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000			1 000				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	951 770	951 770			951 770				
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	70	70			70				
0830	Wpływy z usług	951 700	951 700			951 700				
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	7 854 000	7 854 000			7 854 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 854 000	7 854 000			7 854 000				
85595	Pozostała działalność	3 600	3 600			3 600				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600			600				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000			3 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 268 246	64 168 246			64 168 246	100 000			100 000
	Bieżące:	50 421 402	50 321 402			50 321 402	100 000			100 000
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	307 402	307 402			307 402				
	Majątkowe:	13 846 844	13 846 844			13 846 844				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	49 070 000	49 070 000			49 070 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	49 070 000	49 070 000			49 070 000				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	307 402	307 402			307 402				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina	307 402	307 402			307 402				
90013	Schronisko dla zwierząt	524 000	524 000			524 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000			24 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	500 000			500 000				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000	470 000			470 000	100 000			100 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	5 000			5 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000			5 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	400 000			400 000	100 000			100 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	60 000			60 000				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 552 344	13 552 344			13 552 344				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	13 552 344	13 552 344			13 552 344				
90095	Pozostała działalność	244 500	244 500			244 500				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	210 500	210 500			210 500				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	24 000	24 000			24 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			10 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 608 500	1 586 500			1 586 500	22 000			22 000
	Bieżące:	22 000					22 000			22 000
	Majątkowe:	1 586 500	1 586 500			1 586 500				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 000					22 000			22 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000					22 000			22 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 586 500	1 586 500			1 586 500				
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - " Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubierca NMP w Koszalinie "	587 000	587 000			587 000				
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - " Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego "	999 500	999 500			999 500				
926	KULTURA FIZYCZNA	8 250 700	8 250 700			8 250 700				
	Bieżące:	250 700	250 700			250 700				
	Majątkowe:	8 000 000	8 000 000			8 000 000				
92601	Obiekty sportowe	8 250 700	8 250 700			8 250 700				
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	236 800	236 800			236 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 900	13 900			13 900				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY RAZEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	razem	własne	porozumienia	zlecone	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Falata 34 w Koszalinie	8 000 000	8 000 000			8 000 000				
RAZEM, z tego:		1 038 586 190	912 434 328	18 000	38 134 794	950 587 122	67 070 626	172 980	20 755 462	87 999 068
Bieżące, w tym:		933 803 750	863 908 638	18 000	38 134 794	902 061 432	10 813 876	172 980	20 755 462	31 742 318
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		2 883 052	2 599 798			2 599 798	283 254			283 254
Majątkowe, w tym:		104 782 440	48 525 690			48 525 690	56 256 750		0	56 256 750
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		210 370	210 370			210 370	0			0

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 100	10 100			10 100					
01030	Izby Rolnicze	10 100	10 100			10 100					
	Wydatki bieżące	10 100	10 100			10 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 100	10 100			10 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100	10 100			10 100					
400	WYTWORZENIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	516 120		516 120			516 120				
40001	Dostarczanie ciepła	516 120		516 120			516 120				
	Wydatki bieżące	516 120		516 120			516 120				
	Wydatki jednostek budżetowych:	516 120		516 120			516 120				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 120		516 120			516 120				
500	HANDEL	544 400	544 400			544 400					
50095	Pozostała działalność	544 400	544 400			544 400					
	Wydatki bieżące	444 400	444 400			444 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	444 400	444 400			444 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 900	63 900			63 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 500	380 500			380 500					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 852 869	115 852 869			47 791 169			68 061 700		
	Wydatki bieżące	34 053 909	34 053 909			30 532 909			3 521 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 723 909	33 723 909			30 202 909			3 521 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 723 909	33 723 909			30 202 909			3 521 000		
	Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000			330 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	81 798 960	81 798 960			17 258 260			64 540 700		
	- roboty inwestycyjne	81 718 960	81 718 960			17 178 260			64 540 700		
	- zakupy inwestycyjne	80 000	80 000			80 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	1 002 393	1 002 393			1 002 393					
	Wydatki bieżące	592 393	592 393			592 393					
	Wydatki jednostek budżetowych:	262 393	262 393			262 393					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 393	262 393			262 393					
	Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki majątkowe	410 000	410 000			410 000					
	- roboty inwestycyjne	410 000	410 000			410 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 156 100	24 156 100			24 156 100					
	Wydatki bieżące:	22 117 500	22 117 500			22 117 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 117 500	22 117 500			22 117 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 117 500	22 117 500			22 117 500					
	Wydatki majątkowe	2 038 600	2 038 600			2 038 600					
	- roboty inwestycyjne	2 038 600	2 038 600			2 038 600					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 061 700	68 061 700						68 061 700		
	Wydatki bieżące	3 521 000	3 521 000						3 521 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 521 000	3 521 000						3 521 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 521 000	3 521 000						3 521 000		
	Wydatki majątkowe	64 540 700	64 540 700						64 540 700		
	- roboty inwestycyjne	64 540 700	64 540 700						64 540 700		
60016	Drogi publiczne gminne	14 293 060	14 293 060			14 293 060					
	Wydatki bieżące	1 521 000	1 521 000			1 521 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 521 000	1 521 000			1 521 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 521 000	1 521 000			1 521 000					
	Wydatki majątkowe	12 772 060	12 772 060			12 772 060					
	- roboty inwestycyjne	12 772 060	12 772 060			12 772 060					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60017	Drogi wewnętrzne	4 530 500	4 530 500			4 530 500					
	Wydatki bieżące	2 647 900	2 647 900			2 647 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 647 900	2 647 900			2 647 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 647 900	2 647 900			2 647 900					
	Wydatki majątkowe	1 882 600	1 882 600			1 882 600					
	- roboty inwestycyjne	1 882 600	1 882 600			1 882 600					
60019	Płatne parkowanie	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000			350 000					
	Wydatki bieżące	275 000	275 000			275 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	275 000	275 000			275 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000	275 000			275 000					
	Wydatki majątkowe	75 000	75 000			75 000					
	- roboty inwestycyjne	75 000	75 000			75 000					
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 085 616	1 085 616			1 085 616					
	Wydatki bieżące	1 085 616	1 085 616			1 085 616					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 085 616	1 085 616			1 085 616					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 085 616	1 085 616			1 085 616					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	873 500	873 500			873 500					
	Wydatki bieżące	793 500	793 500			793 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	793 500	793 500			793 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793 500	793 500			793 500					
	Wydatki majątkowe	80 000	80 000			80 000					
	- zakupy inwestycyjne	80 000	80 000			80 000					
630	TURYSTYKA	322 000	322 000			322 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	322 000	322 000			322 000					
	Wydatki bieżące	322 000	322 000			322 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	285 500	285 500			285 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 500	285 500			285 500					
	Dotacje na zadania bieżące	36 500	36 500			36 500					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 177 458	8 024 629	152 829		7 378 850			645 779	152 829	
	Wydatki bieżące	5 777 458	5 624 629	152 829		4 978 850			645 779	152 829	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 976 558	1 823 729	152 829		1 178 850			644 879	152 829	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 651	565 822	77 829		16 850			548 972	77 829	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 332 907	1 257 907	75 000		1 162 000			95 907	75 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900						900		
	Dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Wydatki majątkowe	2 400 000	2 400 000			2 400 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 849 608	3 696 779	152 829		3 051 000			645 779	152 829	
	Wydatki bieżące	1 949 608	1 796 779	152 829		1 151 000			645 779	152 829	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 948 708	1 795 879	152 829		1 151 000			644 879	152 829	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 801	548 972	77 829					548 972	77 829	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 321 907	1 246 907	75 000		1 151 000			95 907	75 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900						900		
	Wydatki majątkowe	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 300 000	4 300 000			4 300 000					
	Wydatki bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
70095	Pozostała działalność	27 850	27 850			27 850					
	Wydatki bieżące	27 850	27 850			27 850					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 850	27 850			27 850					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 850	16 850			16 850					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000			11 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 195 096	6 003 205	1 173 891	18 000	2 778 600		18 000	3 224 605	1 173 891	
	Wydatki bieżące	6 726 861	5 534 970	1 173 891	18 000	2 361 600		18 000	3 173 370	1 173 891	
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 723 161	5 531 270	1 173 891	18 000	2 361 600		18 000	3 169 670	1 173 891	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 459 936	2 422 208	1 037 728		59 000			2 363 208	1 037 728	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 263 225	3 109 062	136 163	18 000	2 302 600		18 000	806 462	136 163	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700						3 700		
	Wydatki majątkowe	468 235	468 235			417 000			51 235		
	- roboty inwestycyjne	468 235	468 235			417 000			51 235		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	219 000	219 000			219 000					
	Wydatki bieżące	219 000	219 000			219 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	219 000	219 000			219 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	59 000			59 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	160 000			160 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 278 496	3 024 605	253 891					3 024 605	253 891	
	Wydatki bieżące	3 227 261	2 973 370	253 891					2 973 370	253 891	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 223 561	2 969 670	253 891					2 969 670	253 891	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 728		117 728					2 213 208	117 728	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 625	756 462	136 163					756 462	136 163	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700						3 700		
	Wydatki majątkowe	51 235	51 235						51 235		
	- roboty inwestycyjne	51 235	51 235						51 235		
71015	Nadzór budowlany	1 070 000	150 000	920 000					150 000	920 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 070 000	150 000	920 000					150 000	920 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 070 000	150 000	920 000					150 000	920 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 000	150 000	920 000					150 000	920 000	
71035	Cmentarze	2 577 600	2 559 600		18 000	2 559 600		18 000			
	Wydatki bieżące	2 160 600	2 142 600		18 000	2 142 600		18 000			
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 160 600	2 142 600		18 000	2 142 600		18 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160 600	2 142 600		18 000	2 142 600		18 000			
	Wydatki majątkowe	417 000	417 000			417 000					
	- roboty inwestycyjne	417 000	417 000			417 000					
71095	Pozostała działalność	50 000	50 000						50 000		
	Wydatki bieżące	50 000	50 000						50 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000	50 000						50 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000						50 000		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	15 000	15 000			15 000					
73095	Pozostała działalność	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 154 081	77 183 898	1 970 183		72 392 963	1 884 433		4 790 935	85 750	
	Wydatki bieżące	78 070 081	76 099 898	1 970 183		71 308 963	1 884 433		4 790 935	85 750	
	Wydatki jednostek budżetowych:	74 067 126	72 096 943	1 970 183		67 392 208	1 884 433		4 704 735	85 750	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 586 475	54 616 292	1 970 183		52 136 682	1 884 433		2 479 610	85 750	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 480 651	17 480 651			15 255 526			2 225 125		
	Dotacje na zadania bieżące	492 800	492 800			410 000			82 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073 100	2 073 100			2 069 700			3 400		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 437 055	1 437 055			1 437 055					
	Wydatki majątkowe	1 084 000	1 084 000			1 084 000					
	- roboty inwestycyjne	1 084 000	1 084 000			1 084 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA			POWIAT			
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75011	Urzędy wojewódzkie	4 190 306	2 220 123	1 970 183		2 220 123	1 884 433			85 750	
	Wydatki bieżące	4 190 306	2 220 123	1 970 183		2 220 123	1 884 433			85 750	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 190 306	2 214 423	1 970 183		2 214 423	1 884 433			85 750	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 552 152	1 581 969	1 970 183		1 581 969	1 884 433			85 750	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 454	632 454			632 454					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	5 700			5 700					
75022	Rady gmin	1 048 000	1 048 000			1 048 000					
	Wydatki bieżące	1 048 000	1 048 000			1 048 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	112 000	112 000			112 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000	112 000			112 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	936 000	936 000			936 000					
75023	Urzędy gmin	63 113 808	63 113 808			60 632 161			2 481 647		
	Wydatki bieżące	62 883 808	62 883 808			60 402 161			2 481 647		
	Wydatki jednostek budżetowych:	62 025 408	62 025 408			59 547 161			2 478 247		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 453 140	50 453 140			48 323 113			2 130 027		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 572 268	11 572 268			11 224 048			348 220		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 400	243 400			240 000			3 400		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	615 000	615 000			615 000					
	Wydatki majątkowe	230 000	230 000			230 000					
	- roboty inwestycyjne	230 000	230 000			230 000					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 253 300	1 253 300			1 253 300					
	Wydatki bieżące	1 253 300	1 253 300			1 253 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 253 300	1 253 300			1 253 300					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000			5 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 248 300	1 248 300			1 248 300					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 919 988	2 919 988			2 524 700			395 288		
	Wydatki bieżące	2 919 988	2 919 988			2 524 700			395 288		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 917 988	2 917 988			2 522 700			395 288		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551 583	2 551 583			2 202 000			349 583		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 405	366 405			320 700			45 705		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			2 000					
75095	Pozostała działalność	6 628 679	6 628 679			4 714 679			1 914 000		
	Wydatki bieżące	5 774 679	5 774 679			3 860 679			1 914 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 573 824	3 573 824			1 742 624			1 831 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600	24 600			24 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 549 224	3 549 224			1 718 024			1 831 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 000	886 000			886 000					
	Dotacje na zadania bieżące	492 800	492 800			410 000			82 800		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	822 055	822 055			822 055					
	Wydatki majątkowe	854 000	854 000			854 000					
	- roboty inwestycyjne	854 000	854 000			854 000					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 515		20 515			20 515				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 515		20 515			20 515				
	Wydatki bieżące	20 515		20 515			20 515				
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 515		20 515			20 515				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 515		20 515			20 515				
752	OBRONA NARODOWA	81 000	37 000	44 000		35 000			2 000	44 000	
	Wydatki bieżące	81 000	37 000	44 000		35 000			2 000	44 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	80 426	37 000	43 426		35 000			2 000	43 426	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 962		27 962						27 962	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 464	37 000	15 464		35 000			2 000	15 464	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574		574						574	
75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000	35 000			35 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	35 000	35 000			35 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 000	35 000			35 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000			35 000					
75224	Kwalifikacja wojskowa	46 000	2 000	44 000					2 000	44 000	
	Wydatki bieżące	46 000	2 000	44 000					2 000	44 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 426	2 000	43 426					2 000	43 426	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 962		27 962						27 962	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 464	2 000	15 464					2 000	15 464	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574		574						574	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 917 339	4 147 339	17 770 000		4 017 339			130 000	17 770 000	
	Wydatki bieżące	21 882 339	4 112 339	17 770 000		4 017 339			95 000	17 770 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 174 989	3 914 839	17 260 150		3 819 839			95 000	17 260 150	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 433 630	3 078 998	16 354 632		3 078 998				16 354 632	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 741 359	835 841	905 518		740 841			95 000	905 518	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 350	182 500	509 850		182 500				509 850	
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000						35 000		
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000						35 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 900 000	130 000	17 770 000					130 000	17 770 000	
	Wydatki bieżące	17 865 000	95 000	17 770 000					95 000	17 770 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 355 150	95 000	17 260 150					95 000	17 260 150	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 354 632		16 354 632						16 354 632	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 518	95 000	905 518					95 000	905 518	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 850		509 850						509 850	
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000						35 000		
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000						35 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 080	75 080			75 080					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	75 080	75 080			75 080					
	Wydatki jednostek budżetowych:	67 580	67 580			67 580					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 580	67 580			67 580					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500			7 500					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75416	Straż gminna (miejska)	3 823 759	3 823 759			3 823 759					
	Wydatki bieżące	3 823 759	3 823 759			3 823 759					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 648 759	3 648 759			3 648 759					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078 998	3 078 998			3 078 998					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 761	569 761			569 761					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000	175 000			175 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	103 500	103 500			103 500					
	Wydatki bieżące	103 500	103 500			103 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	103 500	103 500			103 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 500	103 500			103 500					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992		292 992						292 992	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992		292 992						292 992	
	Wydatki bieżące	292 992		292 992						292 992	
	Wydatki jednostek budżetowych:	155 285		155 285						155 285	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850		9 850						9 850	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 435		145 435						145 435	
	Dotacje na zadania bieżące	137 707		137 707						137 707	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 620 000	31 620 000			31 620 000					
	Wydatki bieżące	31 620 000	31 620 000			31 620 000					
	Wydatki na obsługę długu	28 289 000	28 289 000			28 289 000					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 331 000	3 331 000			3 331 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	28 289 000	28 289 000			28 289 000					
	Wydatki bieżące	28 289 000	28 289 000			28 289 000					
	Wydatki na obsługę długu	28 289 000	28 289 000			28 289 000					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 331 000	3 331 000			3 331 000					
	Wydatki bieżące	3 331 000	3 331 000			3 331 000					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 331 000	3 331 000			3 331 000					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 428 000	14 428 000			14 428 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 428 000	14 428 000			14 428 000					
	Wydatki bieżące	12 929 000	12 929 000			12 929 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 929 000	12 929 000			12 929 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 929 000	12 929 000			12 929 000					
	Wydatki majątkowe	1 499 000	1 499 000			1 499 000					
	- roboty inwestycyjne	1 499 000	1 499 000			1 499 000					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	418 104 947	417 931 967		172 980	256 890 347			161 041 620		172 980
	Wydatki bieżące	408 893 347	408 720 367		172 980	254 535 747			154 184 620		172 980
	Wydatki jednostek budżetowych:	336 044 960	335 871 980		172 980	206 990 880			128 881 100		172 980
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 882 500	281 808 300		74 200	170 722 600			111 085 700		74 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 162 460	54 063 680		98 780	36 268 280			17 795 400		98 780
	Dotacje na zadania bieżące	70 650 000	70 650 000			45 980 000			24 670 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 800	670 800			478 800			192 000		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 527 587	1 527 587			1 086 067			441 520		
	Wydatki majątkowe	9 211 600	9 211 600			2 354 600			6 857 000		
	- roboty inwestycyjne	9 051 600	9 051 600			2 194 600			6 857 000		
	- zakupy inwestycyjne	160 000	160 000			160 000					
80101	Szkoły podstawowe	114 320 100	114 320 100			105 596 500			8 723 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	114 320 100	114 320 100			105 596 500			8 723 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 188 800	109 188 800			100 484 700			8 704 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 405 300	95 405 300			87 572 800			7 832 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 783 500	13 783 500			12 911 900			871 600		
	Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000			5 000 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 300	131 300			111 800			19 500		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 249 200	11 249 200						11 249 200		
	Wydatki bieżące	11 249 200	11 249 200						11 249 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 918 200	8 918 200						8 918 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 970 800	7 970 800						7 970 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 400	947 400						947 400		
	Dotacje na zadania bieżące	2 330 000	2 330 000						2 330 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000						1 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
80104	Przedszkola	81 566 430	81 566 430			81 566 430					
	Wydatki bieżące	81 566 430	81 566 430			81 566 430					
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 816 430	56 816 430			56 816 430					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 885 400	48 885 400			48 885 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 931 030	7 931 030			7 931 030					
	Dotacje na zadania bieżące	24 700 000	24 700 000			24 700 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000			50 000					
80105	Przedszkola specjalne	1 250 000	1 250 000			1 250 000					
	Wydatki bieżące	1 250 000	1 250 000			1 250 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000			1 250 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	30 000	30 000			30 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	30 000	30 000			30 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					
80107	Świetlice szkolne	9 178 900	9 178 900			7 772 100			1 406 800		
	Wydatki bieżące	9 178 900	9 178 900			7 772 100			1 406 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 178 900</i>	<i>9 178 900</i>			<i>7 772 100</i>			<i>1 406 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 769 000	8 769 000			7 415 400			1 353 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 900	409 900			356 700			53 200		
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	236 200	236 200			236 200					
	Wydatki bieżące	236 200	236 200			236 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>235 200</i>	<i>235 200</i>			<i>235 200</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 900	170 900			170 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 300	64 300			64 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>			<i>1 000</i>					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 619 100	1 619 100			406 000			1 213 100		
	Wydatki bieżące	1 619 100	1 619 100			406 000			1 213 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 618 300</i>	<i>1 618 300</i>			<i>406 000</i>			<i>1 212 300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 300	1 089 300			60 000			1 029 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 000	529 000			346 000			183 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800</i>	<i>800</i>						<i>800</i>		
80115	Technika	47 268 800	47 268 800						47 268 800		
	Wydatki bieżące	47 268 800	47 268 800						47 268 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>44 027 600</i>	<i>44 027 600</i>						<i>44 027 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 455 900	38 455 900						38 455 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 571 700	5 571 700						5 571 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 160 000</i>	<i>3 160 000</i>						<i>3 160 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>81 200</i>	<i>81 200</i>						<i>81 200</i>		
80116	Szkoły policealne	11 300 000	11 300 000						11 300 000		
	Wydatki bieżące	11 300 000	11 300 000						11 300 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>11 300 000</i>	<i>11 300 000</i>						<i>11 300 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 863 100	10 863 100						10 863 100		
	Wydatki bieżące	10 863 100	10 863 100						10 863 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 645 200	10 645 200						10 645 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 145 200	9 145 200						9 145 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000	1 500 000						1 500 000		
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000						200 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900	17 900						17 900		
80120	Licea ogólnokształcące	46 167 400	46 167 400						46 167 400		
	Wydatki bieżące	46 167 400	46 167 400						46 167 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	41 922 100	41 922 100						41 922 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 773 500	36 773 500						36 773 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 148 600	5 148 600						5 148 600		
	Dotacje na zadania bieżące	4 200 000	4 200 000						4 200 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 300	45 300						45 300		
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	500 000	500 000						500 000		
	Wydatki bieżące	500 000	500 000						500 000		
	Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000						500 000		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 944 100	2 944 100						2 944 100		
	Wydatki bieżące	2 944 100	2 944 100						2 944 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 941 800	2 941 800						2 941 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 600	2 646 600						2 646 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 200	295 200						295 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300						2 300		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 982 200	2 982 200						2 982 200		
	Wydatki bieżące	2 982 200	2 982 200						2 982 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 978 900	2 978 900						2 978 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 800	2 319 800						2 319 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 100	659 100						659 100		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300						3 300		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 538 100	1 538 100			879 200			658 900		
	Wydatki bieżące	1 538 100	1 538 100			879 200			658 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 538 100	1 538 100			879 200			658 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 538 100	1 538 100			879 200			658 900		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 597 050	18 597 050			18 453 050			144 000		
	Wydatki bieżące	18 597 050	18 597 050			18 453 050			144 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 575 050	18 575 050			18 431 050			144 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 631 000	7 631 000			7 631 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 944 050	10 944 050			10 800 050			144 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000			22 000					
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	13 597 400	13 597 400			13 597 400					
	Wydatki bieżące	13 597 400	13 597 400			13 597 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 597 400	2 597 400			2 597 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 594 400	2 594 400			2 594 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000			3 000					
	Dotacje na zadania bieżące	11 000 000	11 000 000			11 000 000					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 460 900	20 460 900			20 372 000			88 900		
	Wydatki bieżące	20 460 900	20 460 900			20 372 000			88 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 460 900	16 460 900			16 372 000			88 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 757 800	15 757 800			15 672 800			85 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 100	703 100			699 200			3 900		
	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 236 600	2 236 600						2 236 600		
	Wydatki bieżące	2 236 600	2 236 600						2 236 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 833 900	1 833 900						1 833 900		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 300	1 430 300						1 430 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 600	403 600						403 600		
	Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000						400 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700						2 700		
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	3 927 100	3 927 100						3 927 100		
	Wydatki bieżące	3 927 100	3 927 100						3 927 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 347 100	1 347 100						1 347 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 500	1 331 500						1 331 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600	15 600						15 600		
	Dotacje na zadania bieżące	2 580 000	2 580 000						2 580 000		
80195	Pozostała działalność	16 257 267	16 084 287		172 980	6 716 467			9 367 820		172 980
	Wydatki bieżące	7 045 667	6 872 687		172 980	4 361 867			2 510 820		172 980
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 206 080	5 033 100		172 980	2 981 800			2 051 300		172 980
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 800	1 431 600		74 200	719 900			711 700		74 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700 280	3 601 500		98 780	2 261 900			1 339 600		98 780
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000	312 000			294 000			18 000		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 527 587	1 527 587			1 086 067			441 520		
	Wydatki majątkowe	9 211 600	9 211 600			2 354 600			6 857 000		
	- roboty inwestycyjne	9 051 600	9 051 600			2 194 600			6 857 000		
	- zakupy inwestycyjne	160 000	160 000			160 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	5 869 591	5 859 591	10 000		5 859 591	10 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	5 779 591	5 769 591	10 000		5 769 591	10 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 870 491	1 860 491	10 000		1 860 491	10 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 543	466 543			466 543					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 403 948	1 393 948	10 000		1 393 948	10 000				
	Dotacje na zadania bieżące	3 908 500	3 908 500			3 908 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600			600					
	Wydatki majątkowe	90 000	90 000			90 000					
	- roboty inwestycyjne	90 000	90 000			90 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000			400 000					
	Wydatki bieżące	400 000	400 000			400 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 500	42 500			42 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500	42 500			42 500					
	Dotacje na zadania bieżące	357 500	357 500			357 500					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 600 000	4 600 000			4 600 000					
	Wydatki bieżące	4 510 000	4 510 000			4 510 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 628 400	1 628 400			1 628 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 543	466 543			466 543					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161 857	1 161 857			1 161 857					
	Dotacje na zadania bieżące	2 881 000	2 881 000			2 881 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600			600					
	Wydatki majątkowe	90 000	90 000			90 000					
	- roboty inwestycyjne	90 000	90 000			90 000					
85195	Pozostała działalność	869 591	859 591	10 000		859 591	10 000				
	Wydatki bieżące	869 591	859 591	10 000		859 591	10 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	199 591	189 591	10 000		189 591	10 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 591	189 591	10 000		189 591	10 000				
	Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000			670 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	66 620 710	62 886 984	3 733 726		61 755 984	3 733 726		1 131 000		
	Wydatki bieżące	66 150 710	62 416 984	3 733 726		61 285 984	3 733 726		1 131 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	44 048 226	44 015 241	32 985		42 942 141	32 985		1 073 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 186 780	28 186 780			27 185 780			1 001 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 861 446	15 828 461	32 985		15 756 361	32 985		72 100		
	Dotacje na zadania bieżące	7 910 401	4 342 000	3 568 401		4 284 100	3 568 401		57 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 192 083	14 059 743	132 340		14 059 743	132 340				
	Wydatki majątkowe	470 000	470 000			470 000					
	- zakupy inwestycyjne	470 000	470 000			470 000					
85202	Domy pomocy społecznej	17 131 000	17 131 000			17 131 000					
	Wydatki bieżące	17 131 000	17 131 000			17 131 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 096 000	17 096 000			17 096 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 536 200	6 536 200			6 536 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 559 800	10 559 800			10 559 800					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000			35 000					
85203	Ośrodki wsparcia	6 939 491	3 371 090	3 568 401		3 313 190	3 568 401		57 900		
	Wydatki bieżące	6 939 491	3 371 090	3 568 401		3 313 190	3 568 401		57 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 253 490	2 253 490			2 253 490					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 180	987 180			987 180					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 310	1 266 310			1 266 310					
	Dotacje na zadania bieżące	4 678 401	1 110 000	3 568 401		1 052 100	3 568 401		57 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 600			7 600					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000			6 000					
	Wydatki bieżące	6 000	6 000			6 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 000	6 000			6 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000			6 000					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	333 349	333 349			333 349					
	Wydatki bieżące	333 349	333 349			333 349					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	333 349	333 349			333 349					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 349	333 349			333 349					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 881 270	1 881 270			1 881 270					
	Wydatki bieżące	1 881 270	1 881 270			1 881 270					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 881 270	1 881 270			1 881 270					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 630 575	4 630 575			4 630 575					
	Wydatki bieżące	4 630 575	4 630 575			4 630 575					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 630 575	4 630 575			4 630 575					
85216	Zasiłki stałe	3 253 858	3 253 858			3 253 858					
	Wydatki bieżące	3 253 858	3 253 858			3 253 858					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 253 858	3 253 858			3 253 858					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 073 100	1 073 100						1 073 100		
	Wydatki bieżące	1 073 100	1 073 100						1 073 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 073 100	1 073 100						1 073 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 000	1 001 000						1 001 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 100	72 100						72 100		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 962 425	18 828 100	134 325		18 828 100	134 325				
	Wydatki bieżące	18 492 425	18 358 100	134 325		18 358 100	134 325				
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 290 085	18 288 100	1 985		18 288 100	1 985				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 239 500	16 239 500			16 239 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050 585	2 048 600	1 985		2 048 600	1 985				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 340	70 000	132 340		70 000	132 340				
	Wydatki majątkowe	470 000	470 000			470 000					
	- zakupy inwestycyjne	470 000	470 000			470 000					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 619 900	6 588 900	31 000		6 588 900	31 000				
	Wydatki bieżące	6 619 900	6 588 900	31 000		6 588 900	31 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 454 900	3 423 900	31 000		3 423 900	31 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 142 600	3 142 600			3 142 600					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 300	281 300	31 000		281 300	31 000				
	Dotacje na zadania bieżące	3 132 000	3 132 000			3 132 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	33 000			33 000					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Wydatki bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
85295	Pozostała działalność	1 989 742	1 989 742			1 989 742					
	Wydatki bieżące	1 989 742	1 989 742			1 989 742					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 541 302	1 541 302			1 541 302					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 300	274 300			274 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 267 002	1 267 002			1 267 002					
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000			100 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 440	348 440			348 440					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 713 335	4 477 335	1 236 000		81 700			4 395 635	1 236 000	
	Wydatki bieżące	5 713 335	4 477 335	1 236 000		81 700			4 395 635	1 236 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 386 469	150 469	1 236 000		21 700			128 769	1 236 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 000		936 000						936 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 469	150 469	300 000		21 700			128 769	300 000	
	Dotacje na zadania bieżące	4 265 766	4 265 766						4 265 766		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 100	61 100			60 000			1 100		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	511 696	511 696						511 696		
	Wydatki bieżące	511 696	511 696						511 696		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000						10 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000						10 000		
	Dotacje na zadania bieżące	501 696	501 696						501 696		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 355 869	119 869	1 236 000					119 869	1 236 000	
	Wydatki bieżące	1 355 869	119 869	1 236 000					119 869	1 236 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 354 769	118 769	1 236 000					118 769	1 236 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 000		936 000						936 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 769	118 769	300 000					118 769	300 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100						1 100		
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 764 070	3 764 070						3 764 070		
	Wydatki bieżące	3 764 070	3 764 070						3 764 070		
	Dotacje na zadania bieżące	3 764 070	3 764 070						3 764 070		
85334	Pomoc dla repatriantów	81 700	81 700			81 700					
	Wydatki bieżące	81 700	81 700			81 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 700	21 700			21 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 700	21 700			21 700					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000			60 000					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 565 500	43 565 500			676 000			42 889 500		
	Wydatki bieżące	42 418 500	42 418 500			676 000			41 742 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 893 800	32 893 800						32 893 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 137 900	27 137 900						27 137 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 755 900	5 755 900						5 755 900		
	Dotacje na zadania bieżące	9 386 000	9 386 000			636 000			8 750 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 700	138 700			40 000			98 700		
	Wydatki majątkowe	1 147 000	1 147 000						1 147 000		
	- roboty inwestycyjne	1 147 000	1 147 000						1 147 000		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 085 700	15 085 700						15 085 700		
	Wydatki bieżące	15 085 700	15 085 700						15 085 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 076 100	15 076 100						15 076 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 508 900	13 508 900						13 508 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 567 200	1 567 200						1 567 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	9 600						9 600		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 653 600	1 653 600			600 000			1 053 600		
	Wydatki bieżące	1 653 600	1 653 600			600 000			1 053 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	53 600	53 600						53 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 600	53 600						53 600		
	Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000			600 000			1 000 000		
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 234 900	4 234 900						4 234 900		
	Wydatki bieżące	4 234 900	4 234 900						4 234 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 232 400	4 232 400						4 232 400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570 900	3 570 900						3 570 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 500	661 500						661 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500						2 500		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 492 100	4 492 100						4 492 100		
	Wydatki bieżące	4 492 100	4 492 100						4 492 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 486 100	4 486 100						4 486 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 200	3 906 200						3 906 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 900	579 900						579 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000						6 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	7 365 700	7 365 700						7 365 700		
	Wydatki bieżące	7 365 700	7 365 700						7 365 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 352 300	7 352 300						7 352 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 094 900	5 094 900						5 094 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 257 400	2 257 400						2 257 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400						13 400		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	100 000			40 000			60 000		
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			40 000			60 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000			40 000			60 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	741 100	741 100						741 100		
	Wydatki bieżące	741 100	741 100						741 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	738 900	738 900						738 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 500	579 500						579 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 400	159 400						159 400		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200						2 200		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	7 750 000	7 750 000						7 750 000		
	Wydatki bieżące	7 750 000	7 750 000						7 750 000		
	Dotacje na zadania bieżące	7 750 000	7 750 000						7 750 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 800	101 800						101 800		
	Wydatki bieżące	101 800	101 800						101 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	101 800	101 800						101 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 800	101 800						101 800		
85495	Pozostała działalność	2 040 600	2 040 600			36 000			2 004 600		
	Wydatki bieżące	893 600	893 600			36 000			857 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	852 600	852 600						852 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 900	423 900						423 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 700	428 700						428 700		
	Dotacje na zadania bieżące	36 000	36 000			36 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000						5 000		
	Wydatki majątkowe	1 147 000	1 147 000						1 147 000		
	- roboty inwestycyjne	1 147 000	1 147 000						1 147 000		
855	RODZINA	67 279 632	35 309 632	31 970 000		23 152 660	31 970 000		12 156 972		
	Wydatki bieżące	67 129 632	35 159 632	31 970 000		23 002 660	31 970 000		12 156 972		
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 387 902	26 720 132	4 667 770		21 077 060	4 667 770		5 643 072		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 085 174	20 417 419	3 667 755		16 658 925	3 667 755		3 758 494		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 302 728	6 302 713	1 000 015		4 418 135	1 000 015		1 884 578		
	Dotacje na zadania bieżące	4 039 600	4 039 600			1 740 000			2 299 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 702 130	4 399 900	27 302 230		185 600	27 302 230		4 214 300		
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000			150 000					
	- roboty inwestycyjne	150 000	150 000			150 000					
85501	Świadczenie wychowawcze	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki bieżące	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	80 000	80 000			80 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	80 000			80 000					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 098 430	1 892 430	31 206 000		1 892 430	31 206 000				
	Wydatki bieżące	33 098 430	1 892 430	31 206 000		1 892 430	31 206 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 658 200	1 754 430	3 903 770		1 754 430	3 903 770				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900 150	1 232 395	3 667 755		1 232 395	3 667 755				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 050	522 035	236 015		522 035	236 015				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 440 230	138 000	27 302 230		138 000	27 302 230				
85504	Wspieranie rodziny	813 830	813 830			813 830					
	Wydatki bieżące	813 830	813 830			813 830					
	Wydatki jednostek budżetowych:	806 330	806 330			806 330					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 030	757 030			757 030					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 300	49 300			49 300					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500			7 500					
85508	Rodziny zastępcze	7 733 500	7 733 500						7 733 500		
	Wydatki bieżące	7 733 500	7 733 500						7 733 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 690 600	3 690 600						3 690 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 755 200	2 755 200						2 755 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 400	935 400						935 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 042 900	4 042 900						4 042 900		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 302 472	4 302 472						4 302 472		
	Wydatki bieżące	4 302 472	4 302 472						4 302 472		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 831 472	1 831 472						1 831 472		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 294	1 003 294						1 003 294		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 178	828 178						828 178		
	Dotacje na zadania bieżące	2 299 600	2 299 600						2 299 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 400	171 400						171 400		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	765 000	1 000	764 000		1 000	764 000				
	Wydatki bieżące	765 000	1 000	764 000		1 000	764 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	765 000	1 000	764 000		1 000	764 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 000	1 000	764 000		1 000	764 000				
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	20 361 800	20 361 800			20 361 800					
	Wydatki bieżące	20 211 800	20 211 800			20 211 800					
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 431 700	18 431 700			18 431 700					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 669 500	14 669 500			14 669 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 762 200	3 762 200			3 762 200					
	Dotacje na zadania bieżące	1 740 000	1 740 000			1 740 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100	40 100			40 100					
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000			150 000					
	- roboty inwestycyjne	150 000	150 000			150 000					
85595	Pozostała działalność	124 600	124 600			3 600			121 000		
	Wydatki bieżące	124 600	124 600			3 600			121 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	124 600	124 600			3 600			121 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 600	124 600			3 600			121 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 400 979	110 400 979			94 648 279			15 752 700		
	Wydatki bieżące	90 971 350	90 971 350			75 218 650			15 752 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	90 547 600	88 672 600			74 794 900			15 752 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 110	2 403 110			2 403 110					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 144 490	88 144 490			72 391 790			15 752 700		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200	33 200			33 200					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	390 550	390 550			390 550					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	19 429 629	19 429 629			19 429 629					
	- roboty inwestycyjne	19 429 629	19 429 629			19 429 629					
	(w tym: dotacje)	260 500	260 500			260 500					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 953 000	6 953 000			3 728 000			3 225 000		
	Wydatki bieżące	6 953 000	6 953 000			3 728 000			3 225 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 953 000	6 953 000			3 728 000			3 225 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 953 000	6 953 000			3 728 000			3 225 000		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	49 070 000	49 070 000			49 070 000					
	Wydatki bieżące	49 070 000	49 070 000			49 070 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	49 067 800	49 067 800			49 067 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 223	1 147 223			1 147 223					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 920 577	47 920 577			47 920 577					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200			2 200					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 250 000	11 250 000			5 550 000			5 700 000		
	Wydatki bieżące	11 250 000	11 250 000			5 550 000			5 700 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 250 000	11 250 000			5 550 000			5 700 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 250 000	11 250 000			5 550 000			5 700 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 011 800	7 011 800			5 211 800			1 800 000		
	Wydatki bieżące	6 661 800	6 661 800			4 861 800			1 800 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 661 800	6 661 800			4 861 800			1 800 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 661 800	6 661 800			4 861 800			1 800 000		
	Wydatki majątkowe	350 000	350 000			350 000					
	- roboty inwestycyjne	350 000	350 000			350 000					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 550	400 550			400 550					
	Wydatki bieżące	400 550	400 550			400 550					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	390 550	390 550			390 550					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90013	Schroniska dla zwierząt	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
	Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000			3 000 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 969 000	2 969 000			2 969 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 887	1 255 887			1 255 887					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 713 113	1 713 113			1 713 113					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	31 000			31 000					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 751 700	9 751 700			5 624 000			4 127 700		
	Wydatki bieżące	9 468 200	9 468 200			5 340 500			4 127 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 468 200	9 468 200			5 340 500			4 127 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 468 200	9 468 200			5 340 500			4 127 700		
	Wydatki majątkowe	283 500	283 500			283 500					
	- roboty inwestycyjne	283 500	283 500			283 500					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	479 000	479 000			479 000					
	Wydatki bieżące	479 000	479 000			479 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	479 000	479 000			479 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 000	479 000			479 000					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 712 129	17 712 129			16 812 129			900 000		
	Wydatki bieżące	1 865 000	1 865 000			965 000			900 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 865 000	1 865 000			965 000			900 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 865 000	1 865 000			965 000			900 000		
	Wydatki majątkowe	15 847 129	15 847 129			15 847 129					
	- roboty inwestycyjne	15 847 129	15 847 129			15 847 129					
90095	Pozostała działalność	4 372 800	4 372 800			4 372 800					
	Wydatki bieżące	1 823 800	1 823 800			1 823 800					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 823 800	1 823 800			1 823 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 823 800	1 823 800			1 823 800					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	2 549 000	2 549 000			2 549 000					
	- roboty inwestycyjne	2 549 000	2 549 000			2 549 000					
	(w tym: dotacje)	260 500	260 500			260 500					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 839 946	36 839 946			12 293 946			24 546 000		
	Wydatki bieżące	34 087 650	34 087 650			9 941 650			24 146 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	443 650	443 650			443 650					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000			3 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 650	440 650			440 650					
	Dotacje na zadania bieżące	33 509 000	33 509 000			9 363 000			24 146 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	135 000			135 000					
	Wydatki majątkowe	2 752 296	2 752 296			2 352 296			400 000		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	2 702 296	2 702 296			2 302 296			400 000		
	(w tym: dotacje)	2 702 296	2 702 296			2 302 296			400 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	595 000	595 000			595 000					
	Wydatki bieżące	545 000	545 000			545 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	60 000	60 000			60 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000			60 000					
	Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000			350 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	135 000			135 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
92106	Teatry	3 905 000	3 905 000						3 905 000		
	Wydatki bieżące	3 905 000	3 905 000						3 905 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 905 000	3 905 000						3 905 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 100 000	8 100 000						8 100 000		
	Wydatki bieżące	8 100 000	8 100 000						8 100 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 100 000	8 100 000						8 100 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 504 000	6 504 000			6 504 000					
	Wydatki bieżące	5 854 000	5 854 000			5 854 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 854 000	5 854 000			5 854 000					
	Wydatki majątkowe	650 000	650 000			650 000					
	- roboty inwestycyjne	650 000	650 000			650 000					
	(w tym: dotacje)	650 000	650 000			650 000					
92116	Biblioteki	9 400 000	9 400 000			3 159 000			6 241 000		
	Wydatki bieżące	9 000 000	9 000 000			3 159 000			5 841 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	9 000 000	9 000 000			3 159 000			5 841 000		
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000						400 000		
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000						400 000		
	(w tym: dotacje)	400 000	400 000						400 000		
92118	Muzea	6 300 000	6 300 000						6 300 000		
	Wydatki bieżące	6 300 000	6 300 000						6 300 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 300 000	6 300 000						6 300 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 296	1 652 296			1 652 296					
	Wydatki majątkowe	1 652 296	1 652 296			1 652 296					
	- roboty inwestycyjne	1 652 296	1 652 296			1 652 296					
	(w tym: dotacje)	1 652 296	1 652 296			1 652 296					
92195	Pozostała działalność	383 650	383 650			383 650					
	Wydatki bieżące	383 650	383 650			383 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	383 650	383 650			383 650					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000			3 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 650	380 650			380 650					
926	KULTURA FIZYCZNA	36 633 580	36 633 580			35 886 380			747 200		
	Wydatki bieżące	24 018 100	24 018 100			24 018 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 768 100	20 768 100			20 768 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 766 600	20 766 600			20 766 600					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000			3 100 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000			150 000					
	Wydatki majątkowe	12 615 480	12 615 480			11 868 280			747 200		
	- roboty inwestycyjne	12 615 480	12 615 480			11 868 280			747 200		
92601	Obiekty sportowe	33 367 680	33 367 680			32 620 480			747 200		
	Wydatki bieżące	20 752 200	20 752 200			20 752 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 752 200	20 752 200			20 752 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 752 200	20 752 200			20 752 200					
	Wydatki majątkowe	12 615 480	12 615 480			11 868 280			747 200		
	- roboty inwestycyjne	12 615 480	12 615 480			11 868 280			747 200		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100 000	3 100 000			3 100 000					
	Wydatki bieżące	3 100 000	3 100 000			3 100 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000			3 100 000					
92695	Pozostała działalność	165 900	165 900			165 900					
	Wydatki bieżące	165 900	165 900			165 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 900	15 900			15 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400	14 400			14 400					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000			150 000					
	RAZEM	1 071 175 190	1 012 093 954	58 890 256	190 980	672 578 308	38 134 794	18 000	339 515 646	20 755 462	172 980
	Wydatki bieżące	937 923 990	878 842 754	58 890 256	190 980	613 105 243	38 134 794	18 000	265 737 511	20 755 462	172 980
	Wydatki jednostek budżetowych:	711 513 287	684 083 153	27 239 154	190 980	487 573 328	7 131 823	18 000	196 509 825	20 107 331	172 980
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 327 911	421 171 772	24 081 939	74 200	272 796 888	5 552 188		148 374 884	18 529 751	74 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 185 376	262 911 381	3 157 215	116 780	214 776 440	1 579 635	18 000	48 134 941	1 577 580	98 780
	Dotacje na zadania bieżące	141 581 274	137 875 166	3 706 108		73 603 100	3 568 401		64 272 066	137 707	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 854 237	21 909 243	27 944 994		17 395 143	27 434 570		4 514 100	510 424	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 355 192	3 355 192			2 913 672			441 520		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 331 000	3 331 000			3 331 000					
	Wydatki na obsługę długu	28 289 000	28 289 000			28 289 000					
	Wydatki majątkowe	133 251 200	133 251 200			59 473 065			73 778 135		
	- zakupy inwestycyjne	2 695 000	2 695 000			2 660 000			35 000		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	130 556 200	130 556 200			56 813 065			73 743 135		
	(w tym: dotacje)	3 462 796	3 462 796			3 062 796			400 000		

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	1 038 586 190	950 587 122	87 999 068
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	933 803 750	902 061 432	31 742 318
	dochody majątkowe	104 782 440	48 525 690	56 256 750
1.	Dochody na zadania własne	979 504 954	912 434 328	67 070 626
	<i>dochody bieżące</i>	<i>874 722 514</i>	<i>863 908 638</i>	<i>10 813 876</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 559 182	700 000	859 182
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>104 782 440</i>	<i>48 525 690</i>	<i>56 256 750</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 890 256	38 134 794	20 755 462
	<i>dochody bieżące</i>	<i>58 890 256</i>	<i>38 134 794</i>	<i>20 755 462</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980	18 000	172 980
	<i>dochody bieżące</i>	<i>190 980</i>	<i>18 000</i>	<i>172 980</i>
B.	WYDATKI	1 071 175 190	710 731 102	360 444 088
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	937 923 990	651 258 037	286 665 953
	wydatki majątkowe	133 251 200	59 473 065	73 778 135
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	1 012 093 954	672 578 308	339 515 646
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>878 842 754</i>	<i>613 105 243</i>	<i>265 737 511</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870		3 846 870
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>133 251 200</i>	<i>59 473 065</i>	<i>73 778 135</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 890 256	38 134 794	20 755 462
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>58 890 256</i>	<i>38 134 794</i>	<i>20 755 462</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980	18 000	172 980
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>190 980</i>	<i>18 000</i>	<i>172 980</i>

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr / /2024
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
 NA 2025 ROK**

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	10 794 000 <i>10 794 000</i>	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	1 195 000 <i>1 195 000</i>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	50 000 000 <i>20 600 000</i>	
982	Wykup innych papierów wartościowych		24 900 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 500 000
RAZEM		61 989 000	29 400 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-32 589 000	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr / / 2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2025 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	516 120	516 120
40001	Dostarczanie ciepła	516 120	516 120
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 884 433	1 884 433
75011	Urzędy wojewódzkie	1 884 433	1 884 433
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 515	20 515
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 515	20 515
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	3 733 726	3 733 726
85203	Ośrodki wsparcia	3 568 401	3 568 401
85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 325	134 325
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000	31 000
855	RODZINA	31 970 000	31 970 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 206 000	31 206 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	764 000	764 000
RAZEM		38 134 794	38 134 794

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr // 2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2025 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 829	152 829
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 829	152 829
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 173 891	1 173 891
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 891	253 891
71015	Nadzór budowlany	920 000	920 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 750	85 750
75011	Urzędy wojewódzkie	85 750	85 750
752	OBRONA NARODOWA	44 000	44 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	44 000	44 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 770 000	17 770 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 770 000	17 770 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992	292 992
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992	292 992
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 236 000	1 236 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 236 000	1 236 000
RAZEM		20 755 462	20 755 462

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr / / 2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2025 ROK**

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

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr // 2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2025 ROK**

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

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr / / 2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2025 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GMINA		700 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	
90013	Schronisko dla zwierząt	500 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	
POWIAT		859 182	3 846 870
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		82 800
75095	Pozostała działalność		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 528	3 764 070
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 528	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	138 528	
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 764 070
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 764 070
855	RODZINA	720 654	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 654	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	720 654	
RAZEM		1 559 182	3 846 870

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2025 ROKU**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		5 776 870	1 530 000	4 246 870
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000	330 000	
60002	Infrastruktura kolejowa	330 000	330 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000	330 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	500 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000	500 000	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	500 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 800		82 800
75095	Pozostała działalność	82 800		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 764 070		3 764 070
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 764 070		3 764 070
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070		3 764 070
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100 000	700 000	400 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	650 000	650 000	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000	650 000	
92116	Biblioteki	400 000		400 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000		400 000
DOTACJE PODMIOTOWE		33 159 000	9 013 000	24 146 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 159 000	9 013 000	24 146 000
92106	Teatry	3 905 000		3 905 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 905 000		3 905 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 100 000		8 100 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 100 000		8 100 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 854 000	5 854 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 854 000	5 854 000	
92116	Biblioteki	9 000 000	3 159 000	5 841 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000 000	3 159 000	5 841 000
92118	Muzea	6 300 000		6 300 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 300 000		6 300 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 800 000	3 800 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 800 000	3 800 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 800 000	3 800 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000	3 800 000	
	RAZEM	42 735 870	14 343 000	28 392 870
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>41 135 870</i>	<i>13 143 000</i>	<i>27 992 870</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>400 000</i>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 W 2025 ROKU**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		21 856 504	19 361 297	2 495 207
630	TURYSTYKA	36 500	36 500	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 500	36 500	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500	36 500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 000	410 000	
75095	Pozostała działalność	410 000	410 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000	410 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	137 707		137 707
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	137 707		137 707
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 707		137 707
851	OCHRONA ZDROWIA	3 908 500	3 908 500	
85153	Zwalczanie narkomanii	357 500	357 500	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	357 500	357 500	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 881 000	2 881 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 881 000	2 881 000	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	670 000	670 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	670 000	670 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	7 910 401	7 852 501	57 900
85203	Ośrodki wsparcia	4 620 501	4 620 501	57 900
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 678 401	4 620 501	57 900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 132 000	3 132 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 132 000	3 132 000	
85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000	36 000	
85495	Pozostała działalność	36 000	36 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000	36 000	
855	RODZINA	4 039 600	1 740 000	2 299 600
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 299 600		2 299 600
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 299 600		2 299 600
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 740 000	1 740 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	190 000	190 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000	1 550 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 500	260 500	
90095	Pozostała działalność	260 500	260 500	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 500	260 500	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 002 296	2 002 296	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	350 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 296	1 652 296	
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 652 296	1 652 296	
926	KULTURA FIZYCZNA	3 100 000	3 100 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100 000	3 100 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 100 000	3 100 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		80 501 696	46 580 000	33 921 696
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 650 000	45 980 000	24 670 000
80101	Szkoły podstawowe	5 000 000	5 000 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000	5 000 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 330 000		2 330 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 330 000		2 330 000
80104	Przedszkola	24 700 000	24 700 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 800 000	23 800 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	900 000	
80105	Przedszkola specjalne	1 250 000	1 250 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000	1 250 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	30 000	30 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	30 000	
80115	Technika	3 160 000		3 160 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 000		2 010 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000		1 150 000
80116	Szkoły policealne	11 300 000		11 300 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 300 000		11 300 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000		200 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000		200 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	4 200 000		4 200 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000		4 200 000
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	500 000		500 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		500 000
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 000 000	11 000 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000	11 000 000	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 000 000	4 000 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000	4 000 000	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	400 000		400 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000		400 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 580 000		2 580 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000		2 400 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000		180 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	501 696		501 696
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	501 696		501 696
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	501 696		501 696
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 350 000	600 000	8 750 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 600 000	600 000	1 000 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000	600 000	1 000 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	7 750 000		7 750 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 750 000		7 750 000
	RAZEM	102 358 200	65 941 297	36 416 903
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>100 445 404</i>	<i>64 028 501</i>	<i>36 416 903</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>1 912 796</i>	<i>1 912 796</i>	

Załącznik nr 12 do Uchwały
 Nr / /2024
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE
 Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
 Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
 NA 2025 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	350 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
4270	Zakup usług remontowych		145 000
4300	Zakup usług pozostałych		130 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000
	RAZEM	350 000	350 000

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE
HURTOWYM ORAZ PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2025 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000 000	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		5 000 000
85153	Zwalczanie narkomanii		400 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym		35 000
2360	działalność pożytku publicznego		357 500
4300	Zakup usług pozostałych		7 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 600 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym		60 000
2360	działalność pożytku publicznego		2 881 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 340
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 882
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 920
4190	Nagrody konkursowe		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 200
4220	Zakup środków żywności		8 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000
4260	Zakup energii		16 200
4270	Zakup usług remontowych		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		986 172
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
4430	Różne opłaty i składki		4 630
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 655
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 101
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000
	RAZEM	5 000 000	5 000 000

Załącznik nr 14 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
NA 2025 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 070 000	49 070 000
90002	Gospodarka odpadami	49 070 000	49 070 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 070 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		890 125
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 524
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 990
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 700
4260	Zakup energii		44 000
4270	Zakup usług remontowych		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		47 772 959
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
4430	Różne opłaty i składki		18 630
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 588
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 384
	RAZEM	49 070 000	49 070 000

Załącznik nr 15 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2025 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 000	570 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		86 000
4300	Zakup usług pozostałych		86 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000	479 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		439 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000
RAZEM		570 000	570 000

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY GEODEZYJNEJ I PLAN WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
W 2025 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY*	WYDATKI**
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000	500 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000	500 000
0830	Wpływy z usług	500 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		242 000
4270	Zakup usług remontowych		89 186
4300	Zakup usług pozostałych		107 579
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 235
RAZEM		500 000	500 000

* Plan dochodów dotyczy wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także wpływów za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

** Plan wydatków, zgodnie z art. 41 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest równy przewidywanemu wykonaniu dochodów za 2024 rok.

Załącznik nr 17 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
NA 2025 ROK**

Dział Rozdziały	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 346 526	12 950 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 486 750	7 950 000
	<i>Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 550 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z - ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 686 750	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 400 000
60016	Drogi publiczne gminne	859 776	5 000 000
	<i>Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859 776	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000
	RAZEM	3 346 526	12 950 000

Załącznik nr 18 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
NA 2025 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	75 532 044	82 736 829
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 979 700	52 789 700
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 979 700	49 629 700
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>	48 979 700	49 629 700
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	48 979 700	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		48 979 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	3 160 000
	<i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i>	1 000 000	3 160 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 160 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000 000	4 900 000
80195	Pozostała działalność	4 000 000	4 900 000
	<i>Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie</i>	4 000 000	4 900 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	13 552 344	15 847 129

Dział Rozdziały §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	13 552 344	15 847 129
	<i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>	13 552 344	15 847 129
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 552 344	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 552 344
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 294 785
926	KULTURA FIZYCZNA	8 000 000	9 200 000
92601	Obiekty sportowe	8 000 000	9 200 000
	<i>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie</i>	8 000 000	9 200 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW		1 586 500	1 652 296
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 586 500	1 652 296
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 586 500	1 652 296
	<i>Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie</i>	587 000	612 000
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	587 000	
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		612 000
	<i>Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego</i>	999 500	1 040 296
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 500	
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 040 296

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19		516 120	516 120
400	WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	516 120	516 120
40001	Dostarczanie ciepła	516 120	516 120
	<i>Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	516 120	516 120
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	516 120	
2970	Różne przelewy		506 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 120
RAZEM		77 634 664	84 905 245

**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH
KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA 2025 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	WYDATKI
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	961 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	261 000
6050	Utwardzenie poboczy ul. Północnej i Starowiejskiej	150 000
6050	Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły. Franciszkańska przyjazna pieszym	111 000
60016	Drogi publiczne gminne	550 000
6050	Chodnik przy ul. Grzybowej	150 000
6050	droga_osiedlowa_pr_64	100 000
6050	Utwardzenie nawierzchni ulicy Gryczanej	150 000
6050	Dodatkowe Miejsca Postojowe na Osiedlu im. T. Kotarbińskiego	150 000
60017	Drogi wewnętrzne	150 000
6050	Śródmieście odNowa 2.0	150 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 115 000
75095	Pozostała działalność	1 115 000
4300	Organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	90 000
4300	Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	331 000
6050	Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	694 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 000
80195	Pozostała działalność	280 000
6050	PRZEPIS NA UDANĄ ZABAWĘ: SENSORYCZNO - NAUKOWY PLAC ZABAW	130 000
6050	Bezpieczna nawierzchnia - remont nawierzchni części placu apelowego przy SP nr 23 w Koszalinie	150 000
855	RODZINA	150 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000
6050	Plac zabaw dla Żłobka Skrzat na ul. Lelewela	150 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 584 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000
6050	Zielone ulice Koszalina - nasadzenie 100 drzew w historycznych zielonych pierzejach ulic Koszalina	140 000
6050	Odnowa zapomnianego skweru przy Monte Casino	150 000
6050	SKWEREK ZIELONY ZAKĄTEK	60 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI
Rozdział		
§		
1	2	3
6050	Montaż oświetlenia przy ulicach Wesołej oraz Weteranów, a także doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Bukowej	100 000
6050	Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż bloków przy ulicy Emilii Plater od 2a do 2d oraz 4a i 4b	150 000
90095	Pozostała działalność	1 984 000
4300	Przypomnienie dzieciom i rodzicom o nieużywaniu telefonów przechodząc przez ulicę	19 000
6050	Skatepark - modernizacja skateparku z rozbudową wrotkowiska do nauki jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze, deskorolce i rowerze	1 000 000
6050	Plac zabaw "Mały Kajtuś"	150 000
6050	Modernizacja placów zabaw na terenie osiedla Rokosowo	150 000
6050	Realizacja Parku Europejskiego - od ul. Włoskiej do al. Europejskiej	15 000
6050	Koszalińska tętnia solankowa- poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej *	650 000
	RAZEM, z tego:	5 090 000
	bieżące	440 000
	majątkowe	4 650 000

* Inwestycja realizowana w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2022 r.

Załącznik nr 20 do Uchwały
Nr / / 2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	DZIAŁY					RAZEM
		600	750	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R.O. BUKOWE		22 000	11 000	15 000		48 000
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		40 500		18 500		59 000
3	R.O. JEDLINY		10 750		20 750	1 000	32 500
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	24 060	8 940		33 500		66 500
5	R.O. KRETOMINO		6 000	10 000	3 000		19 000
6	R.O. LECHITÓW	24 600	26 900	43 000			94 500
7	R.O. LUBIATOWO		8 300		11 200		19 500
8	R.O. MORSKIE		6 800	8 500	49 700		65 000
9	R.O. NA SKARPIE		18 000	15 000	40 000		73 000
10	R.O. NOWOBRAMSKIE		8 900	60 000	18 600		87 500
11	R.O. RADUSZKA		10 600	3 500	25 900		40 000
12	R.O. ROKOSOWO		54 000	17 000	25 500		96 500
13	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	39 000	23 700		16 300		79 000
14	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	30 000	26 700		20 300		77 000
15	R.O. TYSIĄCLECIA	23 800	31 400		6 300		61 500
16	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		16 300		16 300	3 400	36 000
17	R.O. M. WAŃKOWICZA	41 600	11 600		23 800		77 000
18	R.O. WSPÓLNY DOM	70 000	28 700	16 800	43 000		158 500
	RAZEM	253 060	360 090	184 800	387 650	4 400	1 190 000

Załącznik nr 21 do Uchwały
 Nr / /2024
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 NA 2025 ROK**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY RAZEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		RAZEM	z tego:		z tego:			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	na wydatki bieżące	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-10 009,35	59 678 000,00	55 378 000,00	4 300 000,00	3 800 000,00	500 000,00	59 678 000,00	-10 009,35
RAZEM	-10 009,35	59 678 000,00	55 378 000,00	4 300 000,00	3 800 000,00	500 000,00	59 678 000,00	-10 009,35

PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2025 ROK

Prace nad budżetem Miasta Koszalina na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Miasta Koszalina na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla Miasta Koszalina oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok,
- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- Przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Miasta Koszalina zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości	1.038.586.190 zł,
- Planowane wydatki budżetowe w wysokości	1.071.175.190 zł,
- Przychody	61.989.000 zł,
- Rozchody	29.400.000 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Koszalina zamknie się deficytem w kwocie **32.589.000 zł.**

PROGNOZA DOCHODÓW

Planowane na 2025 rok dochody ogółem wynoszą **1.038.586.190 zł** (dynamika 105,2%). Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w podziale na gminę i powiat zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały, a strukturę dochodów zawiera tabela I (w części tabelarycznej projektu).

Dochody ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za III kwartał 2024 roku planuje się na wyższym poziomie. Dynamika, która wynosi 105,2% wynika m.in. z uzyskania wyższych dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z tytułu podatków lokalnych oraz wpływów z opłat.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów na 2025 rok:

- **dochody bieżące** w wysokości **933.803.750 zł**, stanowią 89,9% dochodów ogółem, dynamika do 2024 roku wynosi 107,5%,
- **dochody majątkowe** w wysokości **104.782.440 zł**, stanowią 10,1% dochodów ogółem, dynamika do 2024 roku wynosi 88,3%.

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

A. DOCHODY WŁASNE

Na 2025 rok przyjęto dochody własne w wysokości **780.994.247 zł** (dynamika 159,9%), z tego bieżące stanowią kwotę **757.121.747 zł** (dynamika 165,9%), a majątkowe **23.872.500 zł** (dynamika 74,7%). W strukturze dochodów ogółem dochody te stanowią 75,2%.

Na dochody te składają się :

I. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty ustalone na poziomie **218.200.059 zł** stanowią 21,0% dochodów ogółem i są wyższe od przewidywanego wykonania 2024 roku o 10,7%. Są to dochody bieżące, na które składają się:

1) **podatki lokalne - 123.536.100 zł** (dynamika 108,3%)

Są to:

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

W roku budżetowym wpływy z tytułu lokalnych podatków zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 rok stawki podatku oraz zasób nieruchomości Miasta Koszalina, który stanowi przedmiot opodatkowania.

2) **wpływy z różnych opłat - 80.163.959 zł** (dynamika 118,1%)

Do dochodów tych zaliczamy m.in.:

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

Planuje się wzrost planu dochodów z opłat komunikacyjnych i opłat pobieranych za wydanie prawa jazdy, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat pobieranych przez Centrum Usług Społecznych oraz Zarząd Dróg i Transportu – głównie za zajęcie pasa drogowego i płatne miejsca parkingowe, a także większe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niższy plan dochodów można zaobserwować we wpływach z opłaty skarbowej, targowej, adiacenckiej, planistycznej, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zajęcie nieruchomości oraz z tytułu opłat pobieranych przez przedszkola za wychowanie i żywienie dzieci.

3) **podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 14.500.000 zł** (dynamika 96,0%)

Na dochody te składają się:

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

II. Dochody z majątku miasta – 26.139.670 zł (dynamika 76,1%)

W strukturze dochodów ogółem stanowią 2,5% i są niższe od przewidywanego wykonania 2024 roku o 23,9%. Na dochody te składają się:

- 1) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **23.872.500 zł** z tytułu sprzedaży majątku – 22.872.500 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.000.000 zł. Spadek tych dochodów w stosunku do roku ubiegłego o 25,3% wynika z przeznaczenia do sprzedaży mniejszej ilości nieruchomości.
- 2) dochody bieżące z majątku miasta zaplanowane w wysokości **2.267.170 zł** z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, najmu pomieszczeń placówek oświatowych, Domu Pomocy Społecznej, Hali Widowiskowo–Sportowej, Filharmonii Koszalińskiej oraz pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 510.946.268 zł (dynamika 228,7%)

W strukturze dochodów budżetowych na 2025 rok udziały w podatku dochodowym stanowią 49,2% wszystkich dochodów miasta. Wysoka dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynika ze zmiany sposobu ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, który został wprowadzony ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

Na wpływy te składają się:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **486.585.732 zł** (dynamika 241,3%),
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **24.360.536 zł** (dynamika 111,8%).

IV. Pozostałe dochody – 25.708.250 zł (dynamika 76,7%)

Do tej grupy dochodów zalicza się dochody realizowane przez jednostki organizacyjne miasta, tj. placówki oświatowe w tym szkoły i przedszkola, Żłobek Miejski, Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Usług Społecznych, Dom Pomocy Społecznej, Urząd Miejski.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku dochody te są niższe o 23,3%, głównie ze względu na niższe dochody realizowane przez szkoły, przedszkola i placówki edukacyjne, niższe wpływy z majątku Skarbu Państwa. Planuje się mniejsze wpływy z tytułu rozliczeń lat ubiegłych oraz z tytułu naliczonych kar i odszkodowań.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan subwencji na 2025 rok został określony w wysokości **105.126.581 zł**. Subwencja stanowi 10,1% dochodów ogółem. Dynamika w stosunku do roku poprzedniego to 34,3%. Niska dynamika wynika z nowych regulacji wprowadzonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku, polegających m.in. na zastąpieniu subwencji oświatowej potrzebami oświatowymi wypłacanymi w ramach udziału w podatku PIT.

C. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów na realizację projektów ze środków z Unii Europejskiej wynosi **3.093.422 zł** i dotyczy następujących zadań:

- 1) **bieżących** w wysokości 2.883.052 zł - na projekty realizowane z zakresu edukacji, utworzenia Sieci Informacyjno-Doradczej, opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina, obsługi administracyjnej partnerstwa samorządów realizujących Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkim, promowania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu GenProcure oraz projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
- 2) **inwestycyjnych** w wysokości 210.370 zł - dotyczą projektu realizowanego w ramach nowej perspektywy finansowej pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Ww. projekty realizowane są na podstawie zawartych umów o dofinansowanie oraz aktualnych harmonogramów o płatność.

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

D. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY

Plan dotacji celowych na 2025 rok wynosi **149.371.940 zł** (dynamika 79,6%). Dotacje zostały ustalone na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, wynikającej z projektu budżetu państwa, a także na podstawie zawartych umów o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa. Projektowane kwoty są niższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok o 20,4%, i stanowią 14,4% dochodów ogółem. Na dotacje celowe składają się:

- dotacje bieżące **68.672.370 zł**,
- dotacje majątkowe **80.699.570 zł**.

Dotacje celowe i wpływy pozyskiwane są na realizację:

1) **zadań własnych - 90.290.704 zł** (dynamika 75,2%), z tego:

- na zadania gminy 33.165.072 zł,
- na zadania powiatu 57.125.632 zł.

Zaplanowane dotacje na zadania bieżące w wysokości **9.591.134 zł** to środki pozyskane na zadania z zakresu:

- **pomocy społecznej 7.194.718 zł**, na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione 333.349 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.481.270 zł, zasiłki stałe 3.253.858 zł, ośrodki pomocy społecznej 1.326.241 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania 800.000 zł,
- **pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 138.528 zł**, na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
- **rodziny 1.526.654 zł**, na rodziny zastępcze 800.000 zł oraz na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 720.654 zł i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 6.000 zł,
- **transportu i łączności 200.000 zł**, na utrzymanie linii MZK do gmin ościennych,
- **administracji publicznej 31.234 zł**, na rekompensatę utraconych dochodów z podatków od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 500.000 zł**, na działalność schroniska dla zwierząt.

Zaplanowane dotacje i wpływy na zadania majątkowe w wysokości **80.699.570 zł** dotyczą następujących zadań:

- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie” **48.979.700 zł**,
- „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” **13.552.344 zł**,
- „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie” **8.000.000 zł**,
- „Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie” **4.000.000 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z – ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie” **1.686.750 zł**,
- „Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie” **1.000.000 zł**,
- „Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego” **999.500 zł**,
- „Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie” **859.776 zł**,
- „Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki” **800.000 zł**,
- „Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie” **587.000 zł**,
- „Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie” **210.500 zł**,
- „Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne” **24.000 zł**.

Na realizację ww. projektów pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2) **zadań zleconych - 58.890.256 zł** (dynamika 88,0%), z tego:

- na zadania gminy 38.134.794 zł,
- na zadania powiatu 20.755.462 zł.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości **58.890.256 zł** są przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- **pomocy rodzinie 31.970.000 zł**, z tego świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 31.206.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 764.000 zł,
- **pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia 4.979.726 zł**, z tego na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami umysłowymi 3.568.401 zł, ośrodki pomocy społecznej 134.325 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 31.000 zł, działalności Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności - 1.236.000 zł oraz 10.000 zł na świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz obrony narodowej 17.814.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 17.770.000 zł, kwalifikacja wojskowa 44.000 zł,
- **administracji publicznej 1.990.698 zł**, z tego na urzędy wojewódzkie 1.970.183 zł oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 20.515 zł,
- **pozostałych zadań zleconych 2.135.832 zł**, z tego na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa 152.829 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii 253.891 zł, nadzór budowlany 920.000 zł, nieodpłatną pomoc prawną 292.992 zł oraz rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych 516.120 zł.

- 3) **zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -190.980 zł**, z tego na utrzymanie cmentarza wojennego 18.000 zł oraz na program „Za życiem” 172.980 zł.

Plan dotacji na 2025 rok określają załączniki nr 5, 6, 7, 8, 9 do projektu uchwały.

PLAN WYDATKÓW

Ogółem wydatki na 2025 rok zaplanowano w kwocie **1.071.175.190 zł**, w tym wydatki własne 1.012.093.954 zł, wydatki na zadania zlecone 58.890.256 zł oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 190.980 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 937.923.990 zł, tj. 87,6% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 133.251.200 zł, tj. 12,4%.

Plan wydatków bieżących w wysokości **937.923.990 zł** zapewnia niezbędne środki na funkcjonowanie Miasta, tj. sfery społecznej, komunalnej, bezpieczeństwa publicznego oraz administracji.

Plan wydatków majątkowych wynosi **133.251.200 zł**.

W skład planu wydatków majątkowych wchodzi:

- **roboty inwestycyjne** w wysokości **130.556.200 zł**, przeznaczone głównie na budowę dróg i uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowę boisk szkolnych, modernizację budynków oświatowych, instytucji kultury oraz na gospodarkę komunalną,
- **zakupy inwestycyjne** - **2.695.000 zł**, przeznaczone głównie na wykupy gruntów, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.

W kwocie wydatków majątkowych ogółem 78,5% stanowią inwestycje planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych (Tabela II).

W 2025 roku realizowane będą również zadania wybrane przez mieszkańców Miasta w ramach **Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego** na ogólną wartość 5.090.000 zł (w tym kwota 650.000 zł na kontynuację inwestycji z 2022 roku). Ww. kwota została przeznaczona na zadania inwestycyjne (4.650.000 zł) takie jak oświetlenie ulic, modernizacja chodników, rewitalizacja terenów osiedlowych i placów zabaw oraz na zadania bieżące (440.000 zł), tj. na promocję KBO i kampanię informacyjną związaną z uświadomieniem dzieciom zagrożenia używania telefonów komórkowych podczas przechodzenia przez ulicę - załącznik nr 19.

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne samorządu na 2025 rok zaplanowano w wysokości **1.012.093.954 zł**, z tego na zadania bieżące **878.842.754 zł** i na zadania majątkowe **133.251.200 zł**.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **10.100 zł** stanowią 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, które zostaną przekazane do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

DZIAŁ 500 HANDEL

Wydatki w tym dziale w wysokości **544.400 zł** przeznaczone są na utrzymanie targowisk miejskich (444.400 zł) i ich modernizację (100.000 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi **115.852.869 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące** w wysokości **34.053.909 zł** przeznaczone na remonty dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg, płatne parkowanie, remont i utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, funkcjonowanie systemu rowerów publicznych, wykup usług dotyczących komunikacji miejskiej świadczonych przez MZK Sp. z o.o., utrzymanie połączenia do Mielna oraz na inne wydatki z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej,
- 2) wydatki na roboty inwestycyjne** w wysokości **81.718.960 zł** dotyczą między innymi uzbrojenia terenów inwestycyjnych, wdrożenia ITS na terenie miasta, budowy ul. Fińskiej i Francuskiej, Zientarskiego i Włoskiej, ul. Partyzantów, ul. Kopernika, przebudowy ul. Św. Wojciecha, ul. Na Skwierzynkę, ul. Chałubińskiego, rozbudowy ul. Spasowskiego, modernizacji nawierzchni ulic w mieście, rewitalizacji śródmieścia, modernizacji i przebudowy chodników, realizacji zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zagospodarowania terenów Rad Osiedli,
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości **80.000 zł** dotyczące przeniesienia węzła teleinformatycznego z budynku Politechniki Koszalińskiej do budynku SOSW.

W 2025 roku w tym dziale będą realizowane zadania inwestycyjne dotyczące:

- dróg powiatowych - 64.540.700 zł,
- dróg gminnych - 12.772.060 zł,
- dróg wewnętrznych - 1.882.600 zł,
- innych inwestycji („System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie Miasta Koszalina”, przystanki komunikacji miejskiej, połączenie kolejowe do Mielna, monitoring wizyjny) - 2.603.600 zł.

W ramach wyżej wymienionych wydatków inwestycyjnych w 2025 roku realizowanych będzie pięć zadań z dofinansowaniem z budżetu państwa, z tego:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę 3.346.526 zł - załącznik nr 17,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 49.979.700 zł - załącznik nr 18.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych w dziale 600 ujęte są również wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj. utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 350.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków - załącznik nr 12.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków na 2025 rok w tym dziale wynosi **322.000 zł** i przeznaczony jest na zakup usług związanych z upowszechnianiem turystyki 285.500 zł oraz na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie turystyki 36.500 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą **8.024.629 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące** w kwocie **5.624.629 zł**, które dotyczą:
 - dotacji przedmiotowej w wysokości 3.800.000 zł dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, która przeznaczona jest na dopłaty do różnicy czynszu za najem lokali socjalnych, dopłaty do funduszu remontowego za część gminną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na koszty administrowania terenami gminnymi i Wspólnot,
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały geodezyjne, ekspertyzy, wyrisy, wyceny nieruchomości i odszkodowania, zarządzanie mieniem Skarbu Państwa) 1.796.779 zł,
 - pozostałych wydatków w łącznej wysokości 27.850 zł (odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty postępowania sądowego i inne),
- 2) wydatki majątkowe** w kwocie **1.900.000 zł** na wykup gruntów, w tym przejęcie nieruchomości pod budowę dróg oraz **500.000 zł** na modernizację budynków komunalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **6.003.205 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące** w wysokości **5.534.970 zł** przeznaczone na:

- prace urbanistyczne związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego 219.000 zł,
- dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 150.000 zł,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego 2.142.600 zł,
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup usług i wykonanie ekspertyz z zakresu geodezji i kartografii oraz inne zadania z zakresu geodezji i kartografii 3.023.370 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **468.235 zł** dotyczące rozbudowy Cmentarza Komunalnego (417.000 zł) i modernizacji pomieszczeń urzędu (51.235 zł).

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych w dziale 710 zawarte są również wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które wynikają z realizacji zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. Na ten cel przeznaczają się środki pochodzące z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem za 2024 rok w wysokości 500.000 zł - załącznik nr 16.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Zaplanowana w tym dziale kwota **15.000 zł** stanowi środki przeznaczone na nagrody konkursowe dla kadry uczelni wyższych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Wydatki na zadania własne zaplanowane zostały w wysokości niezbędnych potrzeb i wynoszą **77.183.898 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 76.099.898 zł:

- **Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg i Transportu** - zadania związane z funkcjonowaniem miasta i administracją 65.103.931 zł (w tym realizacja zadań przekazanych Miastu przez administrację rządową na 2025 rok 2.220.123 zł),
Na kwotę 65.103.931 zł składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.035.109 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.204.722 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 249.100 zł, projekty oświatowe dofinansowane ze środków zewnętrznych 615.000 zł.
- **Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich** - funkcjonowanie zespołu (2.524.700 zł),
- **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** - funkcjonowanie centrum (395.288 zł),
- **Biuro Rady Miejskiej** - obsługa Rady Miejskiej (1.048.000 zł),
- **promocja Miasta** - działania promocyjne i zakup usług promocyjnych (1.253.300 zł),
- **pozostała działalność** w kwocie 5.774.679 zł, która dotyczy:

- realizacji projektów „Sieć Informacyjno-Doradcza” 76.064 zł, „GenProcure” 135.566 zł, „Cyberbezpieczny samorząd” 140.900 zł oraz projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych łącznie 326.000 zł,
- składek dla związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, których Miasto jest członkiem 123.600 zł,
- dotacji na zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 410.000. zł,
- zadań związanych z rejestracją pojazdów, jachtów i wydawaniem prawa jazdy 1.836.400 zł,
- funkcjonowania Rad Osiedli 377.090 zł (wydatki administracyjne, w tym na utrzymanie lokali zajmowanych przez Rady i obsługę informatyczną),
- diet członków Rad Osiedli 826.000 zł,
- wydatków związanych z obsługą PFRON 19.600 zł,
- realizacji pozostałych zadań związanych z KBO 421.000 zł,
- innych wydatków bieżących takich jak: prowadzenie biura rzeczy znalezionych, tłumaczenia, ekspertyzy, strategię, współpraca zagraniczna, udział w imprezach wystawienniczych i targach i inne 1.082.459 zł.

2) wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego **1.084.000 zł**, w całości stanowiące roboty inwestycyjne, tj. modernizacja budynków urzędu, inne działania związane z realizacją projektów KBO oraz koncepcja rozwoju turystyki na Jeziorze Jamno.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na wydatki dotyczące obrony zaplanowano na 2025 rok kwotę **37.000 zł**. Są to środki przeznaczone na organizację szkoleń pracowników w zakresie obronności, które w ciągu roku będą zrefundowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (35.000 zł) oraz wydatki na kwalifikację wojskową (2.000 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą **4.147.339 zł** i dotyczą zadań:

- 1) bieżących** z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie **4.112.339 zł**, tj. działalności Straży Miejskiej - 3.823.759 zł, dofinansowania działalności Komendy Miejskiej PSP oraz ochotniczych straży pożarnych - 170.080 zł, ratownictwa wodnego - 15.000 zł oraz zarządzania kryzysowego - 103.500 zł,
- 2) majątkowych** w kwocie **35.000 zł** - na zakupy inwestycyjne w ramach zadania pn. „Zintegrowany System Ratowniczy na terenie miasta Koszalina”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **31.620.000 zł**. Na odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczek długoterminowych oraz z tytułu emisji obligacji zaplanowano kwotę 28.000.000 zł oraz na koszty obsługi zadłużenia 289.000 zł.

Zabezpieczono również środki na potencjalne spłaty poręczeń udzielonych dla spółek miejskich w wysokości 3.331.000 zł, z tego: dla Zarządu Obiektów Sportowych Spółka z o.o. 3.000.000 zł oraz dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 331.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **14.428.000 zł**, na które składają się rezerwy ogólna i celowe, z tego:

1) wydatki bieżące 12.929.000 zł

- rezerwa ogólna w wysokości 1.748.000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 1.181.000 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne 10.000.000 zł,

2) wydatki majątkowe 1.499.000 zł

- rezerwa celowa na inwestycje zakończone 100.000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 1.181.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację projektów zgłaszanych przez Rady Osiedli 218.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w **dziale 801** wydatki własne na funkcjonowanie szkół wynoszą **417.931.967 zł** (wzrost o 20,4% w stosunku do roku 2024) i dotyczą zadań gminnych (256.890.347 zł) oraz powiatowych (161.041.620 zł).

Wydatki bieżące wynoszą **408.720.367 zł** (wyższe o 19,9% w stosunku do roku 2024), a wydatki majątkowe **9.211.600 zł** (wyższe o 43,6% w stosunku do roku 2024), z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **408.720.367 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie szkół (325.858.937 zł) oraz przedszkoli (82.861.430 zł), tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 281.808.300 zł,
- świadczenia dla pracowników oświaty 670.800 zł
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych 54.063.680 zł (w tym KBO - 280.000 zł),
- dotacje na zadania bieżące 70.650.000 zł, z tego:
 - dotacje dla szkół niepublicznych 44.670.000 zł,
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 25.980.000 zł,
- projekty oświatowe dofinansowane ze środków zewnętrznych 1.527.587 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą **9.211.600 zł**, w tym kwota 160.000 zł stanowiąca zakupy inwestycyjne.

Są to środki przeznaczone na realizację zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12” i z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego pn. „Rozwój infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Koszalinie” oraz na prace modernizacyjne w budynkach oświatowych, zakup sprzętu na potrzeby elektronicznego systemu zarządzania oświatą i realizację zadania KBO pn. „Przepis na udana zabawę: sensoryczno-naukowy plac zabaw”.

Zaplanowane w **dziale 854** na 2025 rok wydatki własne w wysokości **43.565.500 zł** stanowią:

1) wydatki bieżące w kwocie **42.418.500 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie placówek oświatowych, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.137.900 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników 138.700 zł,
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie placówek edukacyjnych 5.755.900 zł,
- dotacje na zadania bieżące 9.386.000 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą **1.147.000 zł** na modernizację budynku Przedszkola Integrycyjnego w Jamnie i innych placówek oświatowych.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, na wydatki związane z oświatą przyznawana jest część środków z tytułu udziałów w podatkach PIT skalkulowana na poziomie potrzeb oświatowych jednostki samorządu terytorialnego, która na rok 2025 wynosi **318.914.149 zł**. Ponadto placówki oświatowe uzyskują dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (1.309.500 zł), żywienia przedszkolnego (7.541.600 zł) oraz z tytułu wpływów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Koszalina (2.500.000 zł). Łączne dochody bieżące zaplanowane na oświatę w 2025 roku wynoszą zatem 330.265.249 zł i są niższe od planu wydatków bieżących w szkołach i placówkach edukacyjnych (801,854,75085 łącznie 452.135.980 zł) o **121.870.731 zł**. Oznacza to, że samorząd z własnych środków finansuje **26,9%** wydatków bieżących na oświatę.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na ochronę zdrowia zaplanowano środki własne w wysokości **5.859.591 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - kwota **5.769.591 zł**,

Powyższe środki przeznaczono na:

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 4.510.000 zł oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii - 400.000 zł,
W ramach ww. programów planowane są wydatki m.in. na dożywianie dzieci, organizację wypoczynku i rekreację dla dzieci z rodzin patologicznych, na dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz wykup usług świadczonych przez Centrum Opieki nad Nietrzeźwymi. Wydatki te finansowane są z opat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - łącznie 5.000.000 zł - załącznik nr 13.
- pozostałe wydatki bieżące na ochronę zdrowia 859.591 zł, z tego na opiekę nad nietrzeźwymi 719.591 zł, dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 100.000 zł i wystawianie kart zgonu 40.000 zł.

2) wydatki majątkowe - kwota **90.000 zł** na modernizację palców zabaw.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowano wydatki własne na kwotę **62.886.984 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **62.416.984 zł**, które dotyczą wypłat świadczeń społecznych 14.059.743 zł, wynagrodzeń 28.186.780 zł, dotacji celowych na zadania bieżące 4.342.000 zł, wydatków zapewniających funkcjonowanie placówek pomocy społecznej 15.828.461 zł,

Podział wydatków bieżących w dziale 852 w wysokości **62.416.984 zł** na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- domy pomocy społecznej - 17.131.000 zł (w tym na funkcjonowanie DPS w Koszalinie w 2025 roku 9.768.600 zł, na utrzymanie pensjonariuszy z terenu Koszalina umieszczonych w innych gminach 7.362.400 zł),
- ośrodki wsparcia - 3.371.090 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6.000 zł (kwota ta pokryta jest w 100% dotacją z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 333.349 zł (kwota ta pokryta jest w 100% dotacją z budżetu państwa),
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 1.881.270 zł (dotacja celowa z budżetu państwa 1.481.270 zł),
- dodatki mieszkaniowe - 4.630.575 zł,
- zasiłki stałe - 3.253.858 zł (100% dofinansowania z budżetu państwa),
- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 1.073.100 zł i Centrum Usług Społecznych - 18.358.100 zł (dotacja na utrzymanie CUS 1.326.241 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.588.900 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 3.800.000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa 800.000 zł),
- pozostała działalność - 1.989.742 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości **1.989.742 zł** dotyczą opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina 64.500, dotacji dla organizacji pożytku publicznego działających w zakresie pomocy społecznej 100.000 zł, sprawiania pogrzebów 300.000 zł, ustanawiania kuratora dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych 220.000 zł, realizacji programu osłonowego dla mieszkańców Koszalina w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 50.000 zł, programu „Lek dla seniora” 15.000 zł oraz programu „Koszalińska Karta Mieszkańca” 365.400 zł, utrzymania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych Koszalin” 796.600 zł i innych 78.242 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie **470.000 zł** na zakup sprzętu i oprogramowania dla Centrum Usług Społecznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki własne na 2025 rok w tym dziale wynoszą **4.477.335 zł** i są to **wydatki bieżące** przeznaczone na:

- rehabilitację osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej 511.696 zł,
- orzekanie o niepełnosprawności 119.869 zł,
- dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie 3.764.070 zł,
- pomoc dla repatriantów 81.700 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki własne w tym dziale na 2025 rok w wysokości **35.309.632 zł** przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące 35.159.632 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne 20.417.419 zł, na realizację zadań statutowych 6.302.713 zł, na dotacje na zadania bieżące 4.039.600 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.399.900 zł,

Powyższe środki dotyczą następujących zadań:

- świadczeń wychowawczych 80.000 zł,

- obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.892.430 zł,
- wspierania rodziny 813.830 zł,
- rodzin zastępczych 7.733.500 zł,
- placówek opiekuńczo-wychowawczych 4.302.472 zł (w tym dotacja dla organizacji pożytku publicznego 2.299.600 zł),
- opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego na funkcjonowanie jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Koszalinie w wysokości 18.471.800 zł oraz dotacja dla żłobków niepublicznych 1.740.000 zł,
- pozostałych zadań 125.600 zł (głównie rodzicielstwo zastępcze).

2) wydatki majątkowe 150.000 zł na utworzenie placu zabaw przy Oddziale Żłobka Miejskiego w Koszalinie „Skrzat” (zadanie KBO).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano na 2025 rok wydatki własne w wysokości **110.400.979 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **90.971.350 zł** przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 2.403.110 zł, na realizację zadań statutowych 88.144.490 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.200 zł oraz projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych 390.550 zł.

Powyższe środki dotyczą następujących zadań rzeczowych:

- gospodarka ściekowa - wpłata na rzecz spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg, chodników i parkingów 6.953.000 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi 49.070.000 zł,
Powyższe środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są przeznaczone na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbieranie, transport i zbieranie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - załącznik nr 14.
- oczyszczanie miasta 11.250.000 zł,
- utrzymanie zieleni 6.661.800 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 400.550 zł,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt 3.000.000 zł,
- oświetlenie ulic 9.468.200 zł,
- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska 479.000 zł (załącznik nr 15),
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 1.865.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.823.800 zł, które dotyczą: zagospodarowania terenów osiedlowych, remontów i utrzymania placów zabaw, prac porządkowych, utrzymania szaleatów miejskich, opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wyłapywania dzikich zwierząt, zbierania padłych zwierząt, odławiania dzików, realizacji zadań KBO, dopłat do wody i ścieków dla mieszkańców Starych Bielic, opracowania Przeglądu Aglomeracji Koszalin oraz aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin,

2) wydatki majątkowe, które zaplanowano w kwocie **19.429.629 zł** na następujące zadania:

- „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” 15.847.129 zł,
- projekty KBO 2.565.000 zł,
- Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie 210.500 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego 30.000 zł,
- modernizacja schroniska dla zwierząt 400.000 zł,
- zagospodarowanie terenów rad osiedli 157.000 zł,
- dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 50.000 zł,
- Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne 120.000 zł,
- dokumentacje pod przyszłe inwestycje 50.000 zł.

Inwestycja pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” realizowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 18 kwota dofinansowania tego zadania w 2025 roku wynosi 13.552.344 zł, a zaplanowane na 2025 rok wydatki to 15.847.129 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie **36.839.946 zł** przeznaczone są głównie na funkcjonowanie gminnych i powiatowych instytucji kultury, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.087.650 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.752.296 zł.**

Łącznie w 2025 roku środki przeznaczone dla **instytucji kultury** wynoszą **34.209.000 zł** (Tabela nr IV), z tego:

- Bałtycki Teatr Dramatyczny - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3.905.000 zł,
- Filharmonia Koszalińska - dotacja na działalność bieżącą stanowi kwotę 8.100.000 zł,
- Centrum Kultury 105 - dotacja podmiotowa na zadania bieżące - 5.854.000 zł oraz dotacja celowa na wykonanie izolacji fundamentów budynku CK105 oraz na realizację inwestycji pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” - łącznie 650.000 zł,
- Koszalińska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą części powiatowej - 5.841.000 zł, dotacja dla gminnych filii bibliotecznych - 3.159.000 zł oraz dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” - 400.000 zł,
- Muzeum w Koszalinie - dotacja w łącznej kwocie 6.300.000 zł dotyczy działalności bieżącej tej placówki.

Pozostałe wydatki na kwotę **2.630.946 zł** dotyczą ochrony zabytków 1.652.296 zł, dotacji dla organizacji pożytku publicznego 350.000 zł, nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 80.000 zł, działalności Rad Osiedli 387.650 zł, dofinansowania Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego 50.000 zł i innych wydatków w dziedzinie kultury 111.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących ochrony zabytków pn. „Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie” oraz „Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób

niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego” planuje się otrzymanie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1.586.500 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na 2025 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **36.633.580 zł**, które stanowią:

1) wydatki bieżące 24.018.100 zł na:

- dotację dla organizacji pożytku publicznego - 3.100.000 zł,
- utrzymanie hali widowiskowo - sportowej - 1.752.200 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych, naukę pływania dla uczniów koszalińskich szkół - 19.000.000 zł,
- działalność Rad Osiedli - 4.400 zł,
- zakup nagród dla sportowców - 70.000 zł,
- stypendia - 80.000 zł,
- inne wydatki dotyczące upowszechniania sportu - 11.500 zł (nagrody, składki),

2) wydatki majątkowe 12.615.480 zł na:

- inwestycję dofinansowaną z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi na terenie Stadionu przy ul. Fałata w Koszalinie” 9.200.000 zł (dofinansowanie 8.000.000 zł),
- Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2024 - 627.980 zł,
- Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2023 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 7 Bronisława Bukowskiego w Koszalinie” 670.000 zł oraz „Modernizacja basenu treningowego w obiekcie położonym przy ul. B. Głowackiego 3-5 w Koszalinie” 2.117.500 zł.

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków na zadania zleczone przez administrację rządową w 2025 roku wynosi **58.890.256 zł** (w ubiegłym roku było 54.196.474 zł). Całość kwoty stanowią **wydatki bieżące**. Środki na zadania realizowane przez gminę obejmują kwotę **38.134.794 zł**, a przez powiat **20.755.462 zł**. Wydatki te są finansowane dotacjami celowymi przekazywanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Główną pozycję w tej grupie wydatków stanowią dotacje na realizację zadań pomocy społecznej i wspierających rodzinę, tj. dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

GMINA

Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminie wynosi **38.134.794 zł**. Obejmuje głównie zadania z zakresu pomocy społecznej i dotyczy funkcjonowania ośrodków wsparcia, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalnych i rentowych w łącznej wysokości **35.703.726 zł (dział 852 oraz 855)**.

Pozostałe wydatki na kwotę **2.431.068 zł** dotyczą funkcjonowania administracji 1.884.433 zł, wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych 516.120 zł, ochrony zdrowia 10.000 zł oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 20.515 zł.

POWIAT

Zadania zlecone w powiecie na łączną kwotę **20.755.462 zł** dotyczą:

- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie - 17.770.000 zł,
- orzekania o niepełnosprawności - 1.236.000 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 152.829 zł,
- administracji - 85.750 zł,
- prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 253.891 zł,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 920.000 zł,
- nieodpłatnej pomocy prawnej - 292.992 zł,
- kwalifikacji wojskowej - 44.000 zł.

III. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

Plan przychodów na 2025 rok wynosi **61.989.000 zł**, na który składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 50.000.000 zł,
- wolne środki 10.794.000 zł,
- przychody ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich dla spółki Zarząd Obiektów Sportowych 895.000 zł oraz Miejski Zakład Komunikacji 300.000 zł.

Łącznie budżet Miasta Koszalina na 2025 rok (dochody i przychody) wynosi **1.100.575.190 zł**.

II. ROZCHODY

Planowane rozchody wynoszą **29.400.000 zł** i przeznaczone są na:

- spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek - 4.500.000 zł,
- wykup obligacji - 24.900.000 zł.

Ogólna kwota budżetu na 2025 rok (wydatki i rozchody) wynosi **1.100.575.190 zł**.

PODSUMOWANIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan dochodów jest prognozą. Faktyczne wpływy środków finansowych do budżetu Miasta mogą być niższe lub wyższe od planu, natomiast plan wydatków zawiera maksymalne limity, których nie wolno przekroczyć. Przyjęte wielkości są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Koszalina na lata 2025-2042.

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

PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK

według źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	2024 ROK		2025 ROK		DYNAMIKA 5:3
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	Struktura %	PLAN	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY WŁASNE (od I do IV), z tego:	488 286 037	49,4	780 994 247	75,2	159,9
	- bieżące	456 346 937	46,2	757 121 747	72,9	165,9
	- majątkowe	31 939 100	3,2	23 872 500	2,3	74,7
I	PODATKI I OPŁATY - bieżące	197 033 800	19,9	218 200 059	21,0	110,7
	PODATKI LOKALNE	114 037 000	11,5	123 536 100	11,9	108,3
	Podatek od nieruchomości	106 745 000		115 730 000		108,4
	Podatek rolny	568 000		505 000		88,9
	Podatek leśny	384 000		201 100		52,4
	Podatek od środków transportowych	6 340 000		7 100 000		112,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	67 896 800	6,9	80 163 959	7,7	118,1
	Opłata skarbowa	1 800 000		1 600 000		88,9
	Opłata komunikacyjna i opłata za wydanie prawa jazdy	1 800 000		2 400 000		133,3
	Opłata targowa	635 000		585 000		92,1
	Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 460 000		5 779 660		105,9
	Opłata za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości	400 000		300 000		75,0
	Opłata adiacencka i planistyczna	450 000		250 000		55,6
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 600 000		5 000 000		108,7
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36 415 000		49 070 000		134,8
	Opłaty pobierane przez Zarząd Dróg i Transportu	4 840 000		5 210 000		107,6
	Opłata za korzystanie ze środowiska	440 000		350 000		79,5
	Opłata za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego	10 357 900		8 851 100		85,5
	Opłata pobierana przez Centrum Usług Społecznych	238 000		288 000		121,0
	Pozostałe opłaty	460 900		480 199		104,2
	PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE - bieżące	15 100 000	1,5	14 500 000	1,4	96,0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000		1 000 000		100,0
	Podatek od spadków i darowizn	2 600 000		2 000 000		76,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 500 000		11 500 000		100,0
II	DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	34 349 260	3,5	26 139 670	2,5	76,1
	- bieżące	2 410 160		2 267 170		94,1
	- majątkowe	31 939 100		23 872 500		74,7
	Sprzedaż nieruchomości i odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	30 939 100		22 872 500		73,9

Lp.	Wyszczególnienie	2024 ROK		2025 ROK		DYNAMIKA 5:3
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	Struktura %	PLAN	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000		1 000 000		100,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 313 160		2 187 170		94,6
	Pozostałe dochody z majątku miasta	97 000		80 000		82,5
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - bieżące	223 396 498	22,6	510 946 268	49,2	228,7
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	201 614 416		486 585 732		241,3
	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 782 082		24 360 536		111,8
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	33 506 479	3,4	25 708 250	2,5	76,7
	- bieżące	33 506 479		25 708 250		76,7
B	SUBWENCJA OGÓLNA - bieżące	306 051 980	31,0	105 126 581	10,1	34,3
	Oświatowa	277 037 363				0,0
	Równoważąca	18 592 650				0,0
	Uzupełniająca	9 165 233				
	Wyrównawcza	1 256 734				
	Ogólna	0		105 126 581		
C	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z budżetu Unii Europejskiej	5 645 380	0,6	3 093 422	0,3	54,8
	- bieżące	3 903 120		2 883 052		73,9
	- majątkowe	1 742 260		210 370		12,1
D	DOTACJE CELOWE i WPŁYWY	187 662 871	19,0	149 371 940	14,4	79,6
	- bieżące	102 741 207		68 672 370		66,8
	- majątkowe	84 921 664		80 699 570		95,0
	Na zadania własne (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego)	120 100 374	12,1	90 290 704	8,7	75,2
	- bieżące	35 743 707		9 591 134		26,8
	- majątkowe	84 356 667		80 699 570		95,7
	Na zadania zlecone (z budżetu państwa)	66 947 977	6,8	58 890 256	5,7	88,0
	- bieżące	66 806 520		58 890 256		88,2
	- majątkowe	141 457		0		0,0
	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 520	0,1	190 980	0,0	31,1
	- bieżące	190 980		190 980		100,0
	- majątkowe	423 540				
	DOCHODY RAZEM A+B+C+D	987 646 268	100,0	1 038 586 190	100,0	105,2
	z tego: bieżące	869 043 244	88,0	933 803 750	89,9	107,5
	majątkowe	118 603 024	12,0	104 782 440	10,1	88,3

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2025 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2025 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego: Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Programy, projekty lub zadania finansowane ze środków krajowych				13 885 906 13 885 906	2 883 052 2 883 052	3 680 192 3 355 192 325 000
I	ZAWARTE UMOWY O DOFINANSOWANIE				11 691 771	2 883 052	3 355 192
1	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	2024	2029	4 317 616	1 124 725	816 000
2	Cyberbezpieczny samorząd	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2025	2025	140 900	129 630	140 900
3	Sieć Informacyjno - Doradcza	Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027	2023	2027	1 173 556	234 711	293 389
4	GenProcure	Program Urbact IV	2023	2025	329 184	80 000	186 766
5	Opracowanie Miejscowego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko	2024	2025	390 550	307 402	390 550
6	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	Erasmus+	2024	2025	236 916	46 676	120 610
7	Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	Erasmus+	2024	2025	188 000	37 868	188 000
8	Dobry Plan	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	2023	2024	243 432	48 686	
9	Stáže zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	Erasmus+	2023	2024	183 840	35 880	
10	Umiem uczyć!	Erasmus+	2023	2024	77 000	17 262	
11	Profesjonalni edukatorzy	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	2024	2024	178 600	35 720	
12	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	2024	2025	3 751 300	723 330	911 000
13	Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	Erasmus+	2024	2025	175 067		175 067
14	Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	2024	2025	305 810	61 162	132 910
II	ZŁOŻONE I PLANOWANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKI O DOFINANSOWANIE				2 194 135		325 000

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2025 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzieszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - wyzwania w zakresie mobilności	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko	2025	2027	1 589 135		125 000
2	Koszalińska Szkoła Zawodowa - Edycja I	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	2025	2026	605 000		200 000
	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego: Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Programy, projekty lub zadania finansowane ze środków krajowych				39 908 380 783 000 39 125 380	80 675 440 210 370 80 465 070	104 603 205 0 104 603 205
I	ZAWARTE UMOWY O DOFINANSOWANIE				188 052 766	78 988 690	93 939 125
1	Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2025	2026	2 039 796	999 500	1 040 296
2	Prace remontowe, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2025	2026	1 200 000	587 000	612 000
3	Cyberbezpieczny samorząd	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2024	2025	783 000	210 370	
4	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022	2025	26 191 945	13 552 344	15 847 129
5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2023	2026	103 976 151	48 979 700	49 629 700
6	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2019	2026	15 255 017	4 000 000	4 900 000
7	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2024	2025	4 418 500	1 000 000	3 160 000
8	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2024	2025	9 745 000	8 000 000	9 200 000
9	Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023	2027	15 046 888	800 000	4 550 000
10	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2019	2026	9 396 469	859 776	5 000 000
II	ZŁOŻONE I PLANOWANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKI O DOFINANSOWANIE				39 908 380	1 686 750	10 664 080
1	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko	2025	2028	18 996 500		2 338 600

Lp.	Nazwa zadania	Program/źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	Plan na 2025 r.	
			od	do		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Jamno	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	2025	2027	1 042 000		300 000
3	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Monte Cassino	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	2025	2027	1 590 000		300 000
4	Rewitalizacja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	2025	2029	3 400 000		410 000
5	Rozwój infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Koszalinie	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	2025	2027	2 500 000		500 000
6	Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Wenedów w Koszalinie	Program budowy kompleksów sportowych "Orlik"	2025	2025	101 680		101 680
7	Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Łubinów w Koszalinie	Program budowy kompleksów sportowych "Orlik"	2024	2025	425 100		385 600
8	Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie	Program budowy kompleksów sportowych "Orlik"	2025	2026	2 722 900		77 200
9	Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Narodowego Świąta Niepodległości w Koszalinie	Program budowy kompleksów sportowych "Orlik"	2025	2026	2 257 700		63 500
10	Modernizacja basenu treningowego przy ul. B. Głowackiego 3-5 w Koszalinie	Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	2025	2025	2 117 500		2 117 500
11	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie	Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	2025	2026	1 355 000		670 000
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z - ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2025	2025	3 400 000	1 686 750	3 400 000
RAZEM					53 794 286	83 558 492	108 283 397
bieżące, z tego:					13 885 906	2 883 052	3 680 192
Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					13 885 906	2 883 052	3 355 192
Programy, projekty lub zadania finansowane ze środków krajowych					0	0	325 000
majątkowe, z tego:					39 908 380	80 675 440	104 603 205
Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					783 000	210 370	0
Programy, projekty lub zadania finansowane ze środków krajowych					39 125 380	80 465 070	104 603 205

**WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI
W 2025 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	Plan
Rozdział		
§		
500	Handel	100 000
50095	Pozostała działalność	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	Targowiska miejskie przy ul. Połczyńskiej i Władysława IV	100 000
600	Transport i łączność	81 798 960
60002	Infrastruktura kolejowa	410 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000
	Rewitalizacja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	410 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 038 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 600
	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina	2 038 600
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 540 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 561 000
	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	150 000
	Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie	650 000
	Modernizacja nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina	4 410 000
	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Monte Cassino	300 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z - ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie	3 400 000
	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina	300 000
	KBO - Utwardzenie poboczy ul. Północnej i Starowiejskiej	150 000
	KBO - Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły. Franciszkańska przyjazna pieszym	111 000
	Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	4 550 000
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	650 000
	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ulica Koszalińska	590 000
	Budowa chodnika w ulicy Lubiatowskiej na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Dzierżycińskiej	300 000
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	48 979 700
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	48 979 700

Dział		
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
§		
60016	Drogi publiczne gminne	12 772 060
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 772 060
	RO T. Kotarbińskiego	24 060
	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000
	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	5 000 000
	Ulica Partyzantów w Koszalinie	50 000
	KBO - Chodnik przy ulicy Grzybowej	150 000
	Przygotowanie infrastruktury do uruchomienia linii autobusowej przez połączenie ul. Kamieniarskiej z ul. Strażacką	100 000
	Modernizacje nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina	3 438 000
	ul. Kopernika	100 000
	KBO - Dodatkowe Miejsca Postojowe na Osiedlu im. T. Kotarbińskiego	150 000
	KBO - Utwardzenie nawierzchni ulicy Gryczanej	150 000
	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	2 160 000
	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Jamno	300 000
	KBO - droga_osiedlowa_pr_64	100 000
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000
	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	1 000 000
60017	Drogi wewnętrzne	1 882 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 600
	RO Lechitów	24 600
	RO J.J. Śniadeckich	39 000
	RO Śródmieście	30 000
	RO Tysiąclecia	23 800
	RO M. Wańkowicza	41 600
	KBO - Śródmieście odNowa 2.0	150 000
	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000
	Modernizacje nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina	1 523 600
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	75 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	80 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	80 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000
	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	1 400 000
	Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	500 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
§		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000
	Budynki komunalne	500 000
710	Działalność usługowa	468 235
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 235
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 235
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Modernizacja pomieszczeń urzędu	51 235
71035	Cmentarze	417 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000
	Modernizacja cmentarza komunalnego	417 000
750	Administracja publiczna	1 084 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000
	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	200 000
	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	30 000
75095	Pozostała działalność	854 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000
	KBO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	694 000
	Rozwój turystyki na Jeziorze Jamno - koncepcja	160 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
	Zintegrowany System Ratowniczy na terenie miasta Koszalina	35 000
758	Różne rozliczenia	1 499 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 499 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 000
	Rezerwa celowa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	218 000
	Zarządzanie Kryzysowe	1 181 000
	Rezerwa celowa na inwestycje zakończone	100 000
801	Oświata i wychowanie	9 211 600
80195	Pozostała działalność	9 211 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 051 600
	Modernizacja jednostek oświatowych - gmina	1 414 600
	Rozwój infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Koszalinie	500 000
	KBO - PRZEPIS NA UDANĄ ZABAWĘ; SENSORYCZNO - NAUKOWY PLAC ZABAW	130 000
	KBO - Bezpieczna nawierzchnia - modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie	150 000
	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych - powiat	1 957 000
	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	900 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000
	Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą	160 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
§		
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000
	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	4 000 000
851	Ochrona zdrowia	90 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Modernizacja placów zabaw	90 000
852	Pomoc społeczna	470 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000
	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	470 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 147 000
85495	Pozostała działalność	1 147 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 000
	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	547 000
	Modernizacja istniejącego budynku Przedszkola Integracyjnego Oddział w Jamnie	600 000
855	Rodzina	150 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	KBO - Plac zabaw dla Żłobka Skrzat na ul. Lelewela	150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 429 629
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
	KBO - Zielone ulice Koszalina - nasadzenie 100 drzew w historycznych zielonych pierzejach ulic Koszalina	140 000
	KBO - Odnowa zapomnianego skweru przy Monte Cassino	150 000
	KBO - SKWEREK ZIELONY ZAKĄTEK	60 000
90013	Schroniska dla zwierząt	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	400 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 500
	RO Raduszka	3 500
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000
	KBO - Montaż oświetlenia przy ulicach Wesołej oraz Weteranów, a także doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Bukowej	100 000
	KBO - Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż bloków przy ulicy Emilii Plater od 2a do 2d oraz 4a i 4b	150 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 847 129
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 786
	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	2 294 786

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
§		
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 552 343
	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	13 552 343
90095	Pozostała działalność	2 549 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 500
	RO Lechitów	43 000
	RO Morskie	8 500
	RO Na Skarpie	15 000
	RO Nowobramskie	60 000
	RO Rokosowo	17 000
	RO Kretomino	10 000
	KBO - Plac zabaw "Mały Kajtuś"	150 000
	KBO - Modernizacja placów zabaw na terenie osiedla Rokosowo	150 000
	KBO - Realizacja Parku Europejskiego - od ul. Włoskiej do al. Europejskiej	15 000
	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000
	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	120 000
	BO - Koszalińska tężnia solankowa- poczuć klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej	650 000
	KBO - Skatepark - modernizacja skateparku z rozbudową wrotkowiska do nauki jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze, deskorolce i rowerze	1 000 000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 500
	Tworzenie warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000
	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	210 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 752 296
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000
	Pomerania Film	50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000
	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - budynek Centrum Kultury 105 w Koszalinie	200 000
	Wykonanie izolacji pionowej fundamentów zabytkowej ściany frontowej budynku Centrum Kultury 105	450 000
92116	Biblioteki	400 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000
	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - wkład własny do projektu KBP	400 000

Dział		Plan
Rozdział	Nazwa	
§		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 296
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 652 296
	Remont we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie	612 000
	Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy	1 040 296
926	Kultura fizyczna	12 615 480
92601	Obiekty sportowe	12 615 480
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 480
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	1 200 000
	Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie	63 500
	Modernizacja basenu treningowego w obiekcie położonym przy ul. B. Głowackiego 3-5 w Koszalinie	2 117 500
	Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Wenedów w Koszalinie	101 680
	Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Łubinów w Koszalinie	385 600
	Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie	77 200
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 7	670 000
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	8 000 000
RAZEM		133 251 200

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PIERWOTNY DOTACJI NA 2024	PRZEWDYWANE WYKONANIE W 2024 ROKU				PLAN NA 2025 ROK				DYNAMIKA %		
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	PRZYCHODY OGÓŁEM	KOSZTY OGÓŁEM	PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	PRZYCHODY OGÓŁEM	KOSZTY OGÓŁEM	9 : 3	8 : 4	9 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Centrum Kultury 105	5 305 000	4 730 878	6 500 200	11 231 078	11 231 078	3 509 800	6 504 000	10 013 800	10 013 800	122,6	74,2	100,1
	<i>dotacja na działalność podstawową</i>	<i>4 500 000</i>		<i>4 897 200</i>				<i>5 850 000</i>			<i>130,0</i>		<i>119,5</i>
	<i>dotacje jednorazowe</i>	<i>794 000</i>		<i>1 592 000</i>				<i>4 000</i>			<i>0,5</i>		<i>0,3</i>
	<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>				<i>650 000</i>			<i>5 909,1</i>		<i>5 909,1</i>
2	Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie	8 596 300	655 049	9 134 300	9 789 349	9 789 349	265 750	9 400 000	9 665 750	9 665 750	109,3	40,6	102,9
	<i>dotacja na działalność podstawową</i>	<i>8 338 000</i>		<i>8 716 000</i>				<i>9 000 000</i>			<i>107,9</i>		<i>103,3</i>
	<i>dotacje jednorazowe</i>			<i>160 000</i>									<i>0,0</i>
	<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>258 300</i>		<i>258 300</i>				<i>400 000</i>					<i>154,9</i>
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny*	5 260 000	3 495 000	7 475 000	10 970 000	10 759 600	5 750 000	3 905 000	9 655 000	9 655 000	74,2	164,5	52,2
	<i>dotacja na działalność podstawową</i>	<i>5 050 000</i>		<i>5 930 000</i>				<i>3 905 000</i>			<i>77,3</i>		<i>65,9</i>
	<i>dotacje jednorazowe</i>	<i>90 000</i>									<i>0,0</i>		
	<i>dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>			<i>575 000</i>									<i>0,0</i>
	<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>120 000</i>		<i>970 000</i>							<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
4	Filharmonia Koszalińska	7 595 000	1 540 660	8 460 000	10 000 660	10 000 660	762 650	8 100 000	8 862 650	8 862 650	106,6	49,5	95,7
	<i>dotacja na działalność podstawową</i>	<i>7 500 000</i>		<i>7 962 000</i>				<i>8 100 000</i>			<i>108,0</i>		<i>101,7</i>
	<i>dotacje jednorazowe</i>	<i>95 000</i>		<i>95 000</i>							<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
	<i>dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>			<i>403 000</i>									<i>0,0</i>
5	Muzeum w Koszalinie	5 800 000	562 609	6 160 000	6 722 609	6 722 609	541 500	6 300 000	6 841 500	6 841 500	108,6	96,2	102,3
	<i>dotacja na działalność podstawową</i>	<i>5 700 000</i>		<i>6 060 000</i>				<i>6 300 000</i>			<i>110,5</i>		<i>104,0</i>
	<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>							<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
	RAZEM, z tego:	32 556 300	10 984 196	37 729 500	48 713 696	48 503 296	10 829 700	34 209 000	45 038 700	45 038 700	105,1	98,6	90,7
	<i>dotacja na działalność podstawową</i>	<i>31 088 000</i>		<i>33 565 200</i>				<i>33 155 000</i>			<i>106,6</i>		<i>98,8</i>
	<i>dotacje jednorazowe</i>	<i>979 000</i>		<i>1 847 000</i>				<i>4 000</i>			<i>0,4</i>		<i>0,2</i>
	<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>489 300</i>		<i>1 339 300</i>				<i>1 050 000</i>			<i>214,6</i>		<i>78,4</i>
	<i>dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>			<i>978 000</i>									<i>0,0</i>

* z uwagi na planowaną umowę pomiędzy Gminą Miasto Koszalin a Województwem Zachodniopomorskim w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury plan dotacji z budżetu miasta w 2025 roku wynosi 3.905.000 zł. Środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wtkazani w pozycji przychody własne (3.750.000 zł).

**INFORMACJA O SPŁATACH KREDYTU, POŻYCZEK I WYKUPIE OBLIGACJI
MIASTA KOSZALINA W 2025 ROKU**

	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2024 roku	445 200 000
	z tego:	
	- z tytułu kredytu	4 000 000
	- z tytułu pożyczki	169 500 000
	- z tytułu emisji obligacji	271 700 000
2.	Spłaty rat z tytułu w/w kredytów i wykup obligacji w 2025 roku	29 400 000
	z tego:	
	- z tytułu kredytu	4 000 000
	- z tytułu pożyczki	500 000
	- z tytułu wykupu obligacji	24 900 000
3.	Planowane przychody w 2025 roku	50 000 000
	z tego:	
	- z tytułu pożyczek i kredytów	50 000 000
4.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 roku	465 800 000
	z tego:	
	- z tytułu kredytów	0
	- z tytułu pożyczek	219 000 000
	- z tytułu emisji obligacji	246 800 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 100
01030	Izby rolnicze	10 100
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 100
W-GW-Fk-003	Izba rolnicza	10 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 120
40001	Dostarczanie ciepła	516 120
2970	Różne przelewy	506 000
W-GZ-GKS-001	Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - dostarczanie ciepła	506 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120
W-GZ-GKS-001	Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - dostarczanie ciepła	10 120
500	Handel	544 400
50095	Pozostała działalność	544 400
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	14 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	6 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	1 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	42 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	3 000
4260	Zakup energii	2 500
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 500
4270	Zakup usług remontowych	5 000
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	370 000
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	370 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
W-GW-INW-014	Targowiska miejskie przy ul. Polczyńskiej i Władysława IV	100 000
600	Transport i łączność	115 852 869
60002	Infrastruktura kolejowa	1 002 393
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000
W-GW-GKS-050	Połączenie kolejowe Koszalin - Mielno	330 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
W-GW-GKS-050	Połączenie kolejowe Koszalin - Mielno	7 000
4260	Zakup energii	7 000
W-GW-GKS-050	Połączenie kolejowe Koszalin - Mielno	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	248 393
W-GW-GKS-050	Połączenie kolejowe Koszalin - Mielno	248 393
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000
W-GW-INW-103	Rewitalizacja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	410 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 156 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
W-GW-GKS-ZDiT-020	Pozostałe usługi w zakresie transportu zbiorowego	4 500
4300	Zakup usług pozostałych	22 113 000
W-GW-GKS-ZDiT-020	Pozostałe usługi w zakresie transportu zbiorowego	113 000
W-GW-GKS-ZDiT-021	MZK - rekompensata z tytułu straty	22 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 600
W-GW-GKS-ZDiT-138	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina	2 038 600
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 061 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
W-PW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	11 000
4260	Zakup energii	153 000
W-PW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	153 000
4270	Zakup usług remontowych	2 217 000
W-PW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 217 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000
W-PW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 000 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
W-PW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	50 000
4430	Różne opłaty i składki	90 000
W-PW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	90 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 561 000
W-PW-GKS-ZDiT-011	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	150 000
W-PW-GKS-ZDiT-048	Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie	650 000
W-PW-GKS-ZDiT-061	Modernizacja nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina	4 410 000
W-PW-GKS-ZDiT-065	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Monte Cassino	300 000
W-PW-GKS-ZDiT-066	Przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z - ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie	3 400 000
W-PW-GKS-ZDiT-071	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina	300 000
W-PW-GKS-ZDiT-072	KBO - Utwardzenie poboczy ul. Północnej i Starowiejskiej	150 000
W-PW-GKS-ZDiT-073	KBO - Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły. Franciszkańska przyjazna pieszym	111 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-INW-029	Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	4 550 000
W-PW-INW-031	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	650 000
W-PW-INW-032	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ulica Koszalińska	590 000
W-PW-INW-106	Budowa chodnika w ulicy Lubiatowskiej na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Dzierżęcińskiej	300 000
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	48 979 700
W-PW-INW-031	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	48 979 700
60016	Drogi publiczne gminne	14 293 060
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	4 000
4260	Zakup energii	15 000
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	15 000
4270	Zakup usług remontowych	1 032 000
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 032 000
4300	Zakup usług pozostałych	300 000
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	300 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	40 000
4430	Różne opłaty i składki	120 000
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	120 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 000
W-GW-INW-012	Różne opłaty	8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 772 060
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	24 060
W-GW-GKS-ZDiT-013	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000
W-GW-GKS-ZDiT-085	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	5 000 000
W-GW-GKS-ZDiT-090	Ulica Partyzantów w Koszalinie	50 000
W-GW-GKS-ZDiT-100	KBO - Chodnik przy ulicy Grzybowej	150 000
W-GW-GKS-ZDiT-114	Przygotowanie infrastruktury do uruchomienia linii autobusowej przez połączenie ul. Kamieniarskiej z ul. Strażacką	100 000
W-GW-GKS-ZDiT-124	Modernizacja nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina	3 438 000
W-GW-GKS-ZDiT-127	ul. Kopernika	100 000
W-GW-GKS-ZDiT-141	KBO - Dodatkowe Miejsca Postojowe na Osiedlu im. T. Kotarbińskiego	150 000
W-GW-GKS-ZDiT-150	KBO - Utwardzenie nawierzchni ulicy Gryczanej	150 000
W-GW-INW-097	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	2 160 000
W-GW-INW-105	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Jamno	300 000
W-GW-INW-112	KBO - droga_osiedlowa_pr_64	100 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000
W-GW-INW-097	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	1 000 000
60017	Drogi wewnętrzne	4 530 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 000
4270	Zakup usług remontowych	446 400
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	70 000
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	376 400
4300	Zakup usług pozostałych	250 000
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	250 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	20 000
4430	Różne opłaty i składki	10 000
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	10 000
4480	Podatek od nieruchomości	1 800 000
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 800 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	27 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 500
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	92 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 600
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	24 600
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	39 000
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	30 000
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	23 800
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	41 600
W-GW-GKS-056	KBO - Śródmieście odNowa 2.0	150 000
W-GW-GKS-ZDiT-013	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000
W-GW-GKS-ZDiT-124	Modernizacja nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina	1 523 600
60019	Płatne parkowanie	1 500 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000
W-GW-GKS-ZDiT-016	Płatne parkowanie	1 500 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000
4270	Zakup usług remontowych	145 000
W-GW-GKS-ZDiT-019	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	145 000
4300	Zakup usług pozostałych	130 000
W-GW-GKS-ZDiT-019	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	130 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
W-GW-GKS-ZDiT-019	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	75 000
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 085 616
4300	Zakup usług pozostałych	1 085 616
W-GW-WIS-011	Koszaliński Rower Miejski	1 085 616

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	873 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	15 000
4260	Zakup energii	30 000
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	30 000
4270	Zakup usług remontowych	150 000
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	150 000
4300	Zakup usług pozostałych	508 500
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	508 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	50 000
4520	Oplaty 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	80 000
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	80 000
630	Turystyka	322 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	322 000
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	36 500
W-GW-KS-001	Turystyka i krajoznawstwo	36 500
4190	Nagrody konkursowe	20 000
W-GW-KS-089	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	259 500
W-GW-KS-089	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	229 500
W-GW-KS-090	Udział w targach i imprezach wystawienniczych	30 000
4430	Różne opłaty i składki	6 000
W-GW-KS-089	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 177 458
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 849 608
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 890
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne	403 761
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja	65 129
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne	55 800

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 667
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne	76 567
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja	11 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 634
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne	11 034
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja	1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	11 100
4260	Zakup energii	55 100
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	30 000
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	25 100
4270	Zakup usług remontowych	2 500
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	1 000
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	264 500
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	150 000
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	5 000
W-GW-N-005	Zarządzanie nieruchomościami Miasta	60 000
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	9 000
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	30 500
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	305 444
W-GW-Fn-004	Opinie i ekspertyzy dla celów podatkowych	20 000
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	90 000
W-GW-N-004	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Miasta	5 000
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	20 000
W-GW-N-009	Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	20 000
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	50 444
4400	Opłaty 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	84 720
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	30 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-N-005	Zarządzanie nieruchomościami Miasta	5 000
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	29 000
W-GW-N-009	Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	13 000
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	600
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	7 120
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne	19 337
4480	Podatek od nieruchomości	494 000
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	480 000
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	300
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	150
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	100
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 406
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	13 000
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	406
4580	Pozostałe odsetki	5 000
W-GW-Rp-003	Splaty wierzycieli spadkodawców	5 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	5 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	5 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
W-GW-N-004	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Miasta	15 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - własne	1 810
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	1 400 000
W-GW-N-009	Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	500 000
8550	Różne rozliczenia finansowe	10 000
W-GW-Rp-003	Splaty wierzycieli spadkodawców	10 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 300 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000
W-GW-GKS-002	Budynki komunalne	3 800 000
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000
W-GW-GKS-002	Budynki komunalne	500 000
70095	Pozostała działalność	27 850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
W-GW-GKS-009	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
W-GW-GKS-009	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
W-GW-GKS-009	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
W-GW-GKS-016	Porozumienie ze Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	5 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
W-GW-GKS-003	Lokale socjalne	2 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
W-GW-GKS-003	Lokale socjalne	2 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
W-GW-GKS-003	Lokale socjalne	2 000
710	Działalność usługowa	7 195 096
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	219 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	56 000
4300	Zakup usług pozostałych	160 000
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	130 000
W-GW-A-004	Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026	30 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 278 496
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 618
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	1 705 035
W-PZ-ZZL-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja	98 583
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 700
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	143 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 320
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	304 590

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PZ-ZZL-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja	16 730
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 308
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	43 893
W-PZ-ZZL-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja	2 415
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	242 000
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	25 000
4260	Zakup energii	72 000
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	72 000
4270	Zakup usług remontowych	94 186
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	89 186
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	359 742
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 579
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	116 000
W-PZ-GK-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	136 163
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 400
4430	Różne opłaty i składki	31 120
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 120
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 177
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	53 177
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 990
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	15 990
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 235
W-PW-GK-001.1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Modernizacja pomieszczeń urzędu	51 235
71015	Nadzór budowlany	1 070 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	40 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	200 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	590 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	70 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	520 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	15 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	60 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	21 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	130 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	4 000
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	10 000
71035	Cmentarze	2 577 600
4270	Zakup usług remontowych	61 000
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	61 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 099 600
W-GP-GKS-001	Cmentarz wojenny	18 000
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 081 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000
W-GW-GKS-020	Modernizacja cmentarza komunalnego	417 000
71095	Pozostała działalność	50 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
W-PW-GK-003	Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów	50 000
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000
73095	Pozostała działalność	15 000
4190	Nagrody konkursowe	15 000
W-GW-E-030	3.3.1.1 Dotowanie pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000
750	Administracja publiczna	79 154 081
75011	Urzędy wojewódzkie	4 190 306
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	5 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 892
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne	1 102 459
W-GZ-ZZL-001	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	399 357
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - dotacja	1 178 276
W-PZ-ZZL-003	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	71 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 600
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne	220 600

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 351
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	2 480
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne	209 671
W-GZ-ZZL-001	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	68 000
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - dotacja	200 000
W-PZ-ZZL-003	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	12 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 639
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	40
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne	30 049
W-GZ-ZZL-001	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	9 800
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - dotacja	29 000
W-PZ-ZZL-003	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	1 750
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	15 120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	59 000
4260	Zakup energii	210 000
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	210 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	201 000
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	201 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	8 200
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne	1 000
4430	Różne opłaty i składki	47 600
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	47 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 154
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne	78 154
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne	12 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - własne	1 550
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 048 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	936 000
W-GW-BRM-019	Diety dla Radnych Rady Miejskiej	936 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	7 000
W-GW-WIS-042	Młodzieżowa Rada Miasta	10 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4220	Zakup środków żywności	5 000
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 000
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	70 000
W-GW-WIS-042	Młodzieżowa Rada Miasta	10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	10 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 113 808
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 400
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	57 000
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	25 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	78 000
W-GW-Rp-001	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	80 000
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 441 182
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	5 700 714
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	31 949 318
W-GW-ZZL-011	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 140
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 673 010
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 750
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	394 750
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 829
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	86 829
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005 720
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	418 900
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2 452 420
W-GW-ZZL-011	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	116 100
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 993
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	28 993
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 377
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	6 377
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583 348
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	1 024 850
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	32 500
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	5 207 966
W-GW-ZZL-011	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 195
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	294 837
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 052
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	67 052
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 748
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	14 748
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999 810
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	127 657

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	4 400
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	822 010
W-GW-ZZL-011	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 343
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	42 400
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 672
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	9 672
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	2 128
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	388 170
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	66 170
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	322 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	45 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	190 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298 840
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	250 000
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	218 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	745 000
W-GW-PN-003	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 340
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	75 500
4220	Zakup środków żywności	78 000
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	6 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	72 000
4260	Zakup energii	1 635 000
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	170 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 400 000
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	65 000
4270	Zakup usług remontowych	499 000
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	45 000
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	80 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	370 000
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	40 000
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 198 000
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	5 500
W-GW-Fk-004	Koszty i prowizje bankowe	2 000
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	13 000
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	450 000
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	2 338 500
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2 180 000
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	30 000
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	60 000
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	119 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	25 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	90 000
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	24 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	30 000
4410	Podróże służbowe krajowe	238 000
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	18 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	150 000
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	70 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000
W-GW-WIS-012	Wyjazdy do miasta partnerskich	30 000
W-GW-WIS-014	Inne wyjazdy zagraniczne	20 000
4430	Różne opłaty i składki	470 480
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	15 000
W-GW-Fk-005	Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych	3 000
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	29 000
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	395 000
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	500
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	27 880
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 057 178
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	157 200
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	851 638
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	48 340
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	150 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	20 000
4580	Pozostałe odsetki	100
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 000
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	4 000
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	80 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 500
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	3 000
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	20 000
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	160 000
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173 080
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	26 600
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3 000
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	139 800
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3 680
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 649
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	3 649
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	802
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000
W-GW-OA-007	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	200 000
W-GW-OA-009	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	30 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 253 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
W-GW-GP-004	Działania w zakresie konsultacji społecznych	5 000
4190	Nagrody konkursowe	65 000
W-GW-GP-002	Działania promocyjne	40 000
W-GW-WIS-008	Konkurs gospodarczy organizowany przez Miasto	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
W-GW-GP-002	Działania promocyjne	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 163 300
W-GW-GP-001	Wydawnictwa promocyjne	125 000
W-GW-GP-002	Działania promocyjne	480 000
W-GW-GP-003	Promocja w internecie	95 000
W-GW-GP-004	Działania w zakresie konsultacji społecznych	170 000
W-GW-GP-008	Wydarzenia patriotyczne i okolicznościowe oraz współpraca z mediami	120 000
W-GW-GP-009	Materiały promocyjne	100 000
W-GW-WIS-001	Własne publikacje promujące atuty inwestycyjne Miasta	1 100
W-GW-WIS-002	Reklamy gospodarcze	2 200
W-GW-WIS-003	Konkurs "Bieg po indeks"	20 000
W-GW-WIS-008	Konkurs gospodarczy organizowany przez Miasto	25 000
W-GW-WIS-013	Udział Miasta w wydarzeniach gospodarczych	25 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 919 988
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 890
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 712 500
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	222 390
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 365
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	128 700
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	16 665
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 270
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	303 400
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	42 870
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 770
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	43 900
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	5 870

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 288
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	60 288
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 600
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	8 700
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	500
4260	Zakup energii	39 300
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	39 300
4270	Zakup usług remontowych	10 000
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	500
4300	Zakup usług pozostałych	119 840
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	111 400
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	8 440
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 600
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 200
4410	Podróże służbowe krajowe	12 930
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 100
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	4 830
4430	Różne opłaty i składki	6 000
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	6 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 235
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	115 400
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	4 835
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 800
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 500
75095	Pozostała działalność	6 628 679
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800
W-PW-OA-004	Biuro Rzeczy Znalezionych i administracja geologiczna	82 800
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000
W-GW-KS-003	Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców	350 000
W-GW-KS-004	Wzmocnienie działalności pożytku publicznego	60 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	826 000
W-GW-BRM-018	Diety dla członków Rad Osiedli	826 000
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600
W-GW-WIS-023	GenProcure	9 600
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400
W-GW-WIS-023	GenProcure	2 400
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000
W-GW-USC	Nagrody jubileuszowe dla mieszkańców	36 000
3050	Zasądzone renty	24 000
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	24 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 865
W-GW-ZZL-014	GenProcure	33 865
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 942
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	135 942
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 889
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	33 423
W-GW-ZZL-014	GenProcure	8 466
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 340
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	10 340
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	2 590
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	700
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	300
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 758
W-GW-ZZL-014	GenProcure	5 758
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 495
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	24 495
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 561
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	6 122
W-GW-ZZL-014	GenProcure	1 439
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	100
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830
W-GW-ZZL-014	GenProcure	830
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	3 530
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	883

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-ZZL-014	GenProcure	208
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	4 200
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	4 000
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	2 500
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	4 200
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	2 200
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	4 200
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	2 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 550
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	900
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	350
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	700
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	1 400
W-GW-BRM-007	RO Morskie	1 200
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	2 000
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	500
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	1 600
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	1 500
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	600
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	500
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 400
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	3 000
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	900
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	1 000
W-GW-Km-001	Zakup druków, licencji na przewóz osób taksówką	5 000
W-GW-WIS-017	Wizyty zagraniczne	5 000
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	8 000
W-PW-Km-002	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy	20 000
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 429
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	6 232
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	8 197
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	1 558
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	1 803
4220	Zakup środków żywności	6 700
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-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
4260	Zakup energii	138 100
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	21 000
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	6 000
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	15 000
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	1 000
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	3 000
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	13 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	2 600
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	6 500
4270	Zakup usług remontowych	17 900
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	500
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	400
W-GW-INF-007	Obsługa informatyczna miasta - Rady Osiedla	17 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 458 800
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	1 000
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	1 000
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	1 000
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	1 000
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	3 500
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	4 000
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	1 000
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	2 000
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	500
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 000
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	3 000
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	500
W-GW-GP-005	KBO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	331 000
W-GW-GP-006	KBO - Organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	90 000
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	2 500
W-GW-PN-003	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 600
W-GW-WIS-017	Wizyty zagraniczne	50 000
W-GW-WIS-018	Wyjazdy do miast partnerskich	20 000
W-GW-ZIT-002	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (realizacja porozumienia) - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - wyzwania w zakresie mobilności	125 000
W-PW-GKS-001	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	1 200
W-PW-Km-003	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych	1 800 000
4307	Zakup usług pozostałych	107 341
W-GW-INF-012	Cyberbezpieczny samorząd	65 688
W-GW-WIS-023	GenProcure	41 653
4308	Zakup usług pozostałych	173 583
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	44 896
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	128 687
4309	Zakup usług pozostałych	66 762
W-GW-INF-012	Cyberbezpieczny samorząd	19 312
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	11 224
W-GW-WIS-023	GenProcure	7 913
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	28 313
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	600
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000
W-GW-WIS-020	Tłumaczenia	15 000
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800
W-GW-WIS-023	GenProcure	4 800
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 835
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	4 835
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 409
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	1 209
W-GW-WIS-023	GenProcure	1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-WIS-004	Studia wykonalności oraz dokumentacja aplikacyjna	350 000
W-GW-WIS-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	150 000
W-GW-WIS-006	Badania i analizy dotyczące stanu lokalnej gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości	30 000
W-GW-WIS-041	Strategia Miasta	30 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 640
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	20 000
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	18 000
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	3 000
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	3 540
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	9 000
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	7 800
W-GW-BRM-007	RO Morskie	5 100
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	10 800
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	3 000
W-GW-BRM-010	RO Radoszka	2 500
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	13 000
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	17 400
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	7 000
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	9 000
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	12 000
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	6 000
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	9 000
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	2 500
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	6 000
4417	Podróże służbowe krajowe	6 400
W-GW-WIS-023	GenProcure	6 400
4418	Podróże służbowe krajowe	10 597
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	2 400
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	8 197
4419	Podróże służbowe krajowe	4 003
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	600
W-GW-WIS-023	GenProcure	1 600
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	1 803
4427	Podróże służbowe zagraniczne	48 000
W-GW-WIS-023	GenProcure	48 000
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 488
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	2 488
4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 622
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	622
W-GW-WIS-023	GenProcure	12 000
4430	Różne opłaty i składki	127 100
W-GW-WIS-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	1 500
W-GW-WIS-019	Związki i stowarzyszenia zagraniczne	90 000
W-GW-WIS-026	Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych	33 600
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834
W-GW-ZZL-017	Sieć Informacyjno Doradcza - ZFŚS	4 834
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 200
W-GW-INF-012	Cyberbezpieczny samorząd	43 200
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 672
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	19 672
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 028
W-GW-INF-012	Cyberbezpieczny samorząd	12 700
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	4 328

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507
W-GW-ZZL-014	GenProcure	507
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127
W-GW-ZZL-014	GenProcure	127
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000
W-GW-GP-007	KBO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	694 000
W-GW-WIS-007	Rozwój turystyki na Jeziorze Jamno - koncepcja	160 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 515
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 515
4300	Zakup usług pozostałych	20 515
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	20 515
752	Obrona narodowa	81 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000
W-GW-BZK-001	Problematyka obronna	35 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	46 000
3110	Świadczenia społeczne	574
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	574
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	3 980
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	574
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 408
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	23 408
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	3 464
4300	Zakup usług pozostałych	14 000
W-PW-SO-001	Kwalifikacja wojskowa	2 000
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	12 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 917 339
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 900 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	509 850
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	10 891
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	498 959
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 606
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	285 606
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 689
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	177 689
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 990
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	35 990
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 238 850
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	282 230
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	12 956 620

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	302 910
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	6 500
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	296 410
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 050 650
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	23 200
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	1 027 450
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 907
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	27 907
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	87 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 730
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	17 730
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	30 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 100 000
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	10 653
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	1 089 347
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 078
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	2 600
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	111 478
4260	Zakup energii	400 000
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	9 160
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	390 840
4270	Zakup usług remontowych	112 864
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	2 600
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	110 264
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	801
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	34 199
4300	Zakup usług pozostałych	90 000
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	2 060
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	87 940
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	457
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	20 543
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	343

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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	192 600
W-PW-BZK-003	Dofinansowanie działalności KMPSP w Koszalinie	95 000
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	2 290
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	95 310
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	100
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	2 700
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	115
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	4 885
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
W-PW-BZK-006	Zintegrowany System Ratowniczy na terenie miasta Koszalin	35 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 080
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	10 080
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	10 080
4260	Zakup energii	7 800
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	7 800
4270	Zakup usług remontowych	5 300
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	5 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	3 400
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 300
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	39 300
4430	Różne opłaty i składki	1 700
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	1 700
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
W-GW-KS-005	Doskonalenie stanowisk do analizy zagrożeń	15 000
75416	Straż gminna (miejska)	3 823 759
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 700
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	4 700
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	170 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 212
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	2 476 212

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 800
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	162 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 143
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	377 143
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 353
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	54 353
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	73 000
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	18 000
4260	Zakup energii	135 000
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	135 000
4270	Zakup usług remontowych	20 000
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	168 000
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	163 000
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	7 000
4430	Różne opłaty i składki	58 750
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	58 750
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 011
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	58 011
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	27 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 490
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	8 490
75421	Zarządzanie kryzysowe	103 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	15 000
4260	Zakup energii	5 000
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	5 000
4270	Zakup usług remontowych	40 000
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	35 000
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	35 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
W-GW-OA-017	Zarządzanie kryzysowe - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	8 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	500
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992
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	137 707
W-PZ-KS-001	Nieodpłatna pomoc prawna	137 707
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

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	500
4270	Zakup usług remontowych	3 500
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	3 500
4300	Zakup usług pozostałych	138 435
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	138 435
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	3 000
757	Obsługa długu publicznego	31 620 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	28 289 000
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	269 000
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	269 000
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	20 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 000 000
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	28 000 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 331 000
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 331 000
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	3 331 000
758	Różne rozliczenia	14 428 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 428 000
4810	Rezerwy	12 929 000
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	1 181 000
W-GW-Fn-002	Rezerwa ogólna	1 748 000
W-GW-Fn-003	Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne	10 000 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 000
W-GW-BRM-021	Rezerwa celowa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	218 000
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	1 181 000
W-GW-INW-002	Rezerwa celowa na inwestycje zakończone	100 000
801	Oświata i wychowanie	418 104 947
80101	Szkoły podstawowe	114 320 100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	5 000 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 300
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 300
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 800

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 500
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 100
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 000
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	22 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	18 100
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100 500
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 332 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	835 700
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 108 500
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 222 100
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 104 400
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 088 600
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	979 100
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	928 900
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 162 600
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 700 100
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	791 600
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	835 500
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 011 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 103 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	94 300

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	63 400
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	84 600
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	85 400
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	83 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	74 900
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	70 000
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	62 100
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	142 200
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	138 200
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	54 700
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	62 300
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	87 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	958 300
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	768 700
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	877 900
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 096 100
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 162 400
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	961 300
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	902 100
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	633 700
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 613 800
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 613 100
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	735 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	898 100

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 107 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288 900
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	97 800
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	77 800
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	72 000
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	98 100
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	102 900
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	90 700
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	77 600
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 800
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	162 200
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	150 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	77 300
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	106 500
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	115 200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 400
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 400
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	38 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	50 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 300

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	36 900
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	59 300
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	40 100
4190	Nagrody konkursowe	1 500
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982 600
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	70 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	67 800
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	58 500
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	84 200
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 800
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	74 100
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	77 900
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	68 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	98 600
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	110 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	71 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	70 700
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	71 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 100
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 400
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 500
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	18 500
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 500
4260	Zakup energii	5 772 600
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	600 800
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	241 100
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	469 800
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	515 800
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	305 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	493 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	388 400
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	356 400
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	839 900
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	655 500
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	265 700
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	366 200
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	275 000
4270	Zakup usług remontowych	137 400
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	15 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 600
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	18 000
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 500
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 000
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 700
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 600
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	79 800
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 500
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 300
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 800
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 700
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 138 400
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	112 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	83 700
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	112 700
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	72 900
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	108 500
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	93 300
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	81 700
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	68 200
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	98 800
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	86 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	70 400
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	65 200
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	85 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 400
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 900
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 200
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 800
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 800
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 700
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 200
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 300
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 700
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 700
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	600
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 200
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	300

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 324 900
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	373 100
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	323 500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	368 800
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	432 600
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	457 200
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	453 100
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	357 400
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	276 800
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	648 700
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	591 400
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	268 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	363 500
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	410 300
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 700
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 400
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 300
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 500
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 900
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 200
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 200

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 100
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 700
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 400
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 100
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 800
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 500
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	14 300
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 500
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	22 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	15 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 721 400
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 918 700
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 341 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 667 200
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 927 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 376 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 337 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 999 900
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 740 400
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 930 600
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 119 400
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 143 800
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 204 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 016 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 515 100
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	366 500
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	326 200
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	338 900
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	478 900
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	450 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	409 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	398 700
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	239 300
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	669 400
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	673 700
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	318 400
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	367 500
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	478 600
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 249 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 330 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	2 330 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 900
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	833 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	62 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 400
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 109 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	114 000
4190	Nagrody konkursowe	500
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	55 200
4220	Zakup środków żywności	1 500
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 600
4260	Zakup energii	480 800
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	480 800
4270	Zakup usług remontowych	3 000
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 100
4300	Zakup usług pozostałych	71 400
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	71 400
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	300
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 300

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	327 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 600
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	22 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 379 700
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 379 700
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 600
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	448 600
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	81 566 430
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 800 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	23 800 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	900 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 200
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 700
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 400
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 300
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 620 200
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	556 600
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500 100
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	438 900
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	789 600
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	505 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	533 900
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	663 600
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	643 900
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 036 200
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 088 800
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	648 400
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	567 400
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	446 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	730 300

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	488 600
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	386 700
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	611 700
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	529 300
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	646 300
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	808 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051 800
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	46 400
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 200
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 600
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	69 700
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	41 000
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	50 400
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 300
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	87 400
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	80 900
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	65 200
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 100
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 700
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	57 500
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	35 200
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 600
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	50 800
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	53 700

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	51 800
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	63 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909 900
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	324 800
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	268 700
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	232 200
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	407 400
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	284 100
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	301 200
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	348 200
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	371 900
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	544 100
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	518 800
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	404 900
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	313 300
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	272 700
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	443 500
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	287 700
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	258 500
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	322 700
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	308 200
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	325 500
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	371 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784 300
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	27 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 400
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	26 300
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	51 300
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 700
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 900
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	43 200
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 700
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	60 400
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 100
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	47 000
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 400
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	59 200
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 300
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	26 600
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 400
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	39 600
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 000
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 800
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 000
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 500
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 600
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198 250
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	72 900
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	48 600
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	82 550
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 600
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	69 300
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	58 700
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	52 300
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	75 400
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	88 500
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	53 700
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	61 200
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	39 400

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	72 600
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	57 200
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 600
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	62 500
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	50 800
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	45 800
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 600
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000
4260	Zakup energii	2 247 300
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	134 400
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 500
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	94 800
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 100
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 700
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	77 300
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	182 700
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	111 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	213 800
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	231 400
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	96 100
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	87 600
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	83 100
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	114 500
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	76 100
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	105 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	189 300
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	114 000
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	162 900
4270	Zakup usług remontowych	252 200

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 000
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 300
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 700
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 500
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 700
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 000
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 500
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 900
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 100
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 500
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	22 500
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 500
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 500
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 400
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 700

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 800
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 800
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	679 900
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 100
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 300
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	22 900
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	41 700
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 900
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 100
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 400
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	35 500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 200
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 800
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 700
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 600
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 700
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	46 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 700
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	92 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 100
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 300
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 700
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 200
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 200
4410	Podróże służbowe krajowe	36 200
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 300
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 900
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 300
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 400
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 700
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 100
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845 000
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	129 400
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	114 900
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	120 200
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	166 600
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	133 300
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	144 700
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	131 800
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	162 500
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	209 700
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	213 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	156 800
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	141 900
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	121 100
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	167 100
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	114 700
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	103 100

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	138 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	112 400
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	112 200
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	151 600
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	180
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 300
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 500
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 400
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 400
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 500
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 100
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 083 200
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	834 600
W-GW-E-P03-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	444 600
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	693 700
W-GW-E-P07-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	280 800
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	503 600
W-GW-E-P08-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	292 500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	953 300
W-GW-E-P09-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	479 900
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	678 300
W-GW-E-P10-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	390 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	831 500
W-GW-E-P11-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	292 500
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	734 700
W-GW-E-P12-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	522 600
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	887 300
W-GW-E-P13-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	464 100
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 258 300
W-GW-E-P14-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	748 800
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 061 900
W-GW-E-P15-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	756 600
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 078 400
W-GW-E-P16-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	436 800
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	733 300
W-GW-E-P19-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	390 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	656 400
W-GW-E-P20-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	390 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 131 800
W-GW-E-P21-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	487 500
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	660 800
W-GW-E-P22-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	390 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	621 400
W-GW-E-P23-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	249 600
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	829 200
W-GW-E-P34-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	401 700
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	778 700
W-GW-E-P35-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	347 100
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	805 600
W-GW-E-P37-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	362 700
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	863 800
W-GW-E-Plnt-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	358 800
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 380 300
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	108 600
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	96 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	79 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	133 400
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	96 700
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	104 200
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	115 300
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	130 300
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	186 200
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	172 800
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	149 600
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	113 500
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	97 300
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	153 900

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	98 500
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	88 100
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	115 600
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	105 100
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	107 300
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	128 900
80105	Przedszkola specjalne	1 250 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 250 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	30 000
80107	Świetlice szkolne	9 178 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100 300
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	58 200
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	70 200
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	72 500
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	105 500
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	82 800
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	81 500
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	58 200
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	135 700
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	97 800
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	64 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	99 300
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	107 600

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	84 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 900
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 500
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 400
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 600
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 200
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 900
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 600
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 400
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 300
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 600
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 400
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	14 100
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 000
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 900
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	36 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	22 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	17 500
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	24 700
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	36 300
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	24 500
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	29 900
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 400

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	54 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	39 800
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	15 300
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	36 300
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	33 700
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 500
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 909 700
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	543 300
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	330 700
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	395 800
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	445 400
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	668 200

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	462 700
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	440 900
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	315 400
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	778 700
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	544 700
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	369 900
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	553 700
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	601 800
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	458 500
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	503 900
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	40 400
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	26 500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	30 100
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	26 200
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	33 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	38 300
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	33 500
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	25 300
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	53 400
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	45 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	29 100
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	41 800
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	49 000
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	32 300
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	236 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	37 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	24 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 400
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100
4260	Zakup energii	41 500
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	41 500
4270	Zakup usług remontowych	1 000
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	8 400
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 400
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100
4410	Podróże służbowe krajowe	100
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 800

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 900
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	92 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 619 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 300
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	506 400
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	300 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	38 200
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	19 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 800
W-GW-PN-001	Dowożenie uczniów do szkół	9 000
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	92 400
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	54 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	10 400
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	6 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000
W-GW-PN-001	Dowożenie uczniów do szkół	51 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	66 700
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	45 000
4270	Zakup usług remontowych	26 500
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	14 500
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	1 400
4300	Zakup usług pozostałych	358 000
W-GW-E-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	100 000
W-GW-PN-001	Dowożenie uczniów do szkół	246 000
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	10 000
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	20 000
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	10 900

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	400
80115	Technika	47 268 800
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	2 010 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 150 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 200
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	23 500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	28 200
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 100
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	10 400
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 344 600
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 513 800
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 104 900
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	306 900
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 423 900
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	995 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 400
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	116 100
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	83 300
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	23 300
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	107 300
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	83 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420 800

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 691 700
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 011 400
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	306 200
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 503 600
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	907 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589 300
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	202 100
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	109 900
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	30 900
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	167 900
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	78 500
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 200
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	46 800
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	13 400
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
4190	Nagrody konkursowe	1 500
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 100
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	73 100
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	86 000
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	18 300
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	88 500
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	67 200
4220	Zakup środków żywności	1 400
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 800

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 700
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 700
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 400
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 500
4260	Zakup energii	2 706 600
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	994 500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	386 300
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	108 800
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	343 100
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	873 900
4270	Zakup usług remontowych	29 800
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 700
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 500
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 100
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	12 700
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 200
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 300
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 200
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 700
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 600
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 400
4300	Zakup usług pozostałych	293 500
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	76 600
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	57 600

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	33 500
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	66 800
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	59 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 100
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 300
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 400
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 600
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	400
4410	Podróże służbowe krajowe	14 200
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 900
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	900
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 300
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 300
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800
4430	Różne opłaty i składki	2 500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 600
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015 300
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	628 100
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	413 400
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	125 300
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	502 800

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	345 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 800
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 900
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 800
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 900
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	16 100
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 100
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 300
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	24 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 328 800
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 745 100
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 461 500
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 377 700
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 717 500
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 027 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 291 100
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	730 000
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	422 600
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	127 700
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	648 200
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	362 600
80116	Szkoły policealne	11 300 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 300 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	11 300 000
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 863 100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	200 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 800
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 900
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 200
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	96 700
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	109 400
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	570 100
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	90 800
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	624 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 400
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 300
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	43 100
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 800
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	43 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 300
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	83 400
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100 400
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	434 700
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	119 300

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	551 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 400
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 700
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 200
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	48 700
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 800
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	37 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 200
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 600
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	25 000
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600
4190	Nagrody konkursowe	100
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 600
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 500
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	34 300
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 900
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	35 900
4220	Zakup środków żywności	400
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 300
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 200
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 500
4260	Zakup energii	737 100

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	63 500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	38 300
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200 200
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	26 500
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	408 600
4270	Zakup usług remontowych	7 500
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 300
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 200
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 600
4300	Zakup usług pozostałych	107 900
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 900
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 600
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	62 500
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 000
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	29 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	400
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	400

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 900
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	400
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 600
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300
4430	Różne opłaty i składki	300
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 100
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	40 200
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	40 900
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	186 200
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	32 000
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	195 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 300

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 700
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 600
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	12 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 610 200
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	351 800
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	443 100
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 817 900
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	557 300
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 440 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 900
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	46 600
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	41 800
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	165 700
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	46 900
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	201 900
80120	Licea ogólnokształcące	46 167 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	4 200 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	10 300
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 000
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	18 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414 400
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 154 800

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 388 800
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 325 300
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 545 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 300
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	83 800
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	103 600
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	101 100
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	110 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 061 700
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 144 700
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 220 700
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 373 400
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 322 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529 300
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	90 300
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	128 700
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	129 400
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	180 900
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 800
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	24 400
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	56 000
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 300
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 500
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	55 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	77 300
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	62 000
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	87 200
4220	Zakup środków żywności	1 500
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 500
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 800
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 800
4260	Zakup energii	2 422 900
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	467 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	547 400
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	689 600
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	718 900
4270	Zakup usług remontowych	27 600
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 000
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 000
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 400
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 200
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 700
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 800
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 700
4300	Zakup usług pozostałych	265 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	67 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	61 200
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	72 600
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	64 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 700
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 300
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
4410	Podróże służbowe krajowe	8 300
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 300
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 500
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990 800
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	442 300
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	461 000
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	604 100
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	483 400
4480	Podatek od nieruchomości	100
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 900
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 400

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 500
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 900
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	25 000
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	23 800
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	20 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 183 700
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 298 200
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 427 900
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 405 800
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 051 800
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 090 100
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	478 700
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	505 900
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	587 600
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	517 900
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	500 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	500 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 944 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 200
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	276 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	20 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 600
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	367 600

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	34 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	14 800
4220	Zakup środków żywności	500
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800
4260	Zakup energii	160 200
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	160 200
4270	Zakup usług remontowych	1 000
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 300
4300	Zakup usług pozostałych	23 700
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	23 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	300
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 300
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	90 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 700
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 780 700
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 300
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	161 300
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 982 200

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 300
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	730 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	49 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 200
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	330 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	27 400
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	42 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	22 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800
4260	Zakup energii	354 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	354 000
4270	Zakup usług remontowych	3 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	39 500
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	39 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300
4410	Podróże służbowe krajowe	200
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 800

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	192 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 900
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 090 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 200
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	91 200
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 538 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	1 462 800
W-GW-E-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	803 200
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	622 900
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 500
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 500
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 597 050
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935 100
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	231 700
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	248 700
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	230 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	298 900
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	265 900
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	294 400
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	267 300
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	294 500
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	484 800
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	394 600
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	304 100
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	259 800
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	252 300
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	290 300
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	264 600
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	242 200
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	255 700
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	294 900
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	411 800
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	348 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 600
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 600

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 400
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 400
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 900
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 600
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	22 500
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 900
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 400
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	39 300
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 200
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 900
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 500
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	24 600
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 300
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 700
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 600
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 900
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 000
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 700
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 700
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 100
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	33 700
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 800
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	51 700
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	50 200
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 400
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	90 700
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	72 800
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 700
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	48 500
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	46 300
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 100
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 200
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 900
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	47 600
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 500
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	77 000
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	56 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 100
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 400
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 500
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 800
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 100
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 900
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 200
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 200
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 800
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 200
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 600
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 900
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 100
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 400
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 900
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 000
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 450
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 600
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 800
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 900
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 050
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 200
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 500
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 500
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 700

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 500
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 500
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 800
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 600
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 500
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	24 300
4220	Zakup środków żywności	7 442 100
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	350 300
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	279 400
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	250 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	421 600
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	312 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	339 300
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	397 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	463 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	670 000
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	610 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	371 700
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	331 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	346 500
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	450 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	311 900

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	222 100
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	273 100
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	340 000
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	361 700
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	341 500
4260	Zakup energii	1 109 400
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	50 000
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	47 400
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	37 500
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	71 600
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	43 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 900
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	90 800
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	80 100
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	39 100
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	66 900
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	71 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	58 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	71 500
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	43 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 800
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	87 100

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 000
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	65 700
4270	Zakup usług remontowych	100 500
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 000
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 500
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 300
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 600
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 000
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 300
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 700
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 000
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 600
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 500
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
4300	Zakup usług pozostałych	1 701 900
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 900
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 100
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 500
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 100
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 500
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 200
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	19 600
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 000
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 000
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	110 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 300
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	221 100
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 600
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 900
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	66 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	55 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	102 400
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	117 400
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	115 600
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	81 800
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	23 100

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	29 700
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	132 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	49 600
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	137 000
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100 000
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	44 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 400
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 700
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 300
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 800
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 900
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 600
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 700
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 900
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 500
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 700
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 900
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 700
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 700
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 200
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 700
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 700

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 500
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 300
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 700
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	100
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
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	13 597 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	11 000 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 200
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	125 200
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	175 400
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 100
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 000
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	19 400
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	75 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	61 400
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	113 500
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	128 200
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 600
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	58 700
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	33 000
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	114 500
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	144 300
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	59 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 200
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 300
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 600
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 400
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 900

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 100
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 500
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	22 000
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 800
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	35 100
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	39 300
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 600
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 500
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 800
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 800
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 400
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	27 500
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 600
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	33 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 700
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 700
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 900
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 100
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 600

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 400
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 500
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 100
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 100
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 700
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 300
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	84 400
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	61 000
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	50 100
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 100
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 100
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 000
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 800
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	61 400
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	73 800
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	97 700
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	87 000
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	43 300

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 000
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 600
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 300
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 500
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 300
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 800
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	168 100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 460 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	4 000 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 500
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	59 500
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	67 900
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	257 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	600
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 200
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238 200
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	237 800
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	115 800
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	125 700
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	244 800
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	128 100
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	134 900

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	150 800
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	154 100
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	256 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	214 500
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	331 700
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	131 800
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	12 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 300
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	27 700
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 500
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 700
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	29 900
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 100
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	15 200
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	18 800
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	14 300
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	22 600
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 600
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	23 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	17 700
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 100
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	77 600
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	37 300
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	37 300
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	77 300
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	42 100
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	38 700
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	50 600
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	45 800
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	89 600
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 000
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	92 500
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	40 400
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 200
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	400
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	700
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 400
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 500
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 001 000
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 226 100
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	629 600
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	699 500
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 321 100
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	701 400
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	793 600
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	833 600
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	823 900
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 410 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 203 400
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 565 200
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	728 400
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	65 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	849 300
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	91 000
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	52 800
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	30 000
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	110 300
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	47 000
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	45 400
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	49 900

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	56 400
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	79 000
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	96 700
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	130 300
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	54 900
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 600
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 236 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	400 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 600
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	511 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	41 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	203 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 600
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	36 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	18 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 300
4260	Zakup energii	256 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	256 000
4270	Zakup usług remontowych	2 200
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	32 600
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	32 600
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200
4410	Podróże służbowe krajowe	200
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 900
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	51 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 600
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	614 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	42 000
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	3 927 100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	2 400 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	180 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	20 400
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	50 700

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	25 700
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	15 300
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	24 900
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	38 500
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	10 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 900
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 000
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 300
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 200
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 500
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 500
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	13 500
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 500
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	118 700

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	295 300
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	150 200
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	81 800
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	143 600
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	12 900
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	206 400
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	63 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 100
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	19 500
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 000
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 100
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 500
80195	Pozostała działalność	16 257 267
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
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	18 000
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 227
W-GW-E-SP05-052	(SP5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	140 267
W-PW-E-ILO-067	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025	109 960
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 975
W-PW-E-ZS01-065	(ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma	112 975
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 935
W-PW-E-ZS01-065	(ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma	19 935
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 340
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	8 940
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	18 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	560
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	1 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 450
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	66 900

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	400
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	1 750
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	63 200
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	13 700
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	3 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	9 800
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	100
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	200
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	9 000
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 700
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	40 000
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 000
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	62 700
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	75 000
4190	Nagrody konkursowe	33 100
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 200
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 400
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	500
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	3 500
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 500
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	500
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	400
W-GW-PN-002	Nagrody konkursowe dla niepełnosprawnych uczestników wydarzeń kulturalnych	5 000
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	9 000
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	500
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	300
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	4 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 200
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	500
W-GW-INF-004	Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą	2 000
W-PP-E-BM-056	3.1.7.4 Za Życiem	1 600
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	20 800
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 200
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	200
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 000
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	15 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
W-GW-E-SP05-052	(SP5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	1 000
4220	Zakup środków żywności	9 800
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 500
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	500
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 500
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	600
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	3 000
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328 000
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	180 000
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	4 000
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	140 000
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	4 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 550
W-GW-E-SP05-052	(SP5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	9 900
W-PW-E-ILO-067	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025	10 650
4260	Zakup energii	17 500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	10 500
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	7 000
4270	Zakup usług remontowych	4 000
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	200
4300	Zakup usług pozostałych	2 882 380
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	115 000
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	52 400
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	33 100
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	40 200
W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	59 000
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	67 400
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	43 100
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	52 400
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	37 500
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	81 000
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	81 400
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	40 100
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	54 400
W-GW-INF-004	Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą	950 000
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	93 180
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	62 000
W-PW-E-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Edycja I	200 000
W-PW-E-135	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - trwałość projektu	30 000
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	15 800
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	5 900
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	50 300
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 000
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 500
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	450 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	227 800
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	3 000
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 600
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	9 800
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	21 500
4301	Zakup usług pozostałych	211 900
W-GW-E-SP05-052	(SP5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	23 900
W-PW-E-VLO-067	(VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	188 000
4307	Zakup usług pozostałych	774 350
W-GW-E-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	774 350
4309	Zakup usług pozostałych	136 650
W-GW-E-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	136 650
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	600
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	100
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	100
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	6 600
4430	Różne opłaty i składki	301 000
W-GW-OA-016	Ubezpieczenie majątku placówek oświatowych	300 000
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	1 000
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 200
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 300
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	500
W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	300
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	500
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	900
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	200
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	200
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	600
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	500
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	200
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 500
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	200
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 300
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	30 000
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	20 000
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	1 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	50
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 400
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	600 700
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	525 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 051 600
W-GW-E-029	Modernizacja jednostek oświatowych	1 414 600
W-GW-E-137	Rozwój infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Koszalinie	500 000
W-GW-E-P16-095	KBO - PRZEPIS NA UDANĄ ZABAWĘ; SENSORYCZNO - NAUKOWY PLAC ZABAW	130 000
W-GW-E-SP23-084	KBO - Bezpieczna nawierzchnia - modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie	150 000
W-PW-E-126	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	1 957 000
W-PW-INW-017	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	900 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000
W-GW-INF-004	Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą	160 000
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000
W-PW-INW-017	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	4 000 000
851	Ochrona zdrowia	5 869 591
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	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	357 500
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	357 500
4300	Zakup usług pozostałych	7 500
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	7 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 600 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	60 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 881 000
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	1 000 000
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	1 881 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 340
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	263 340
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	24 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 882
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	48 882
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	4 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 920
W-GW-PU-002	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	124 920
4190	Nagrody konkursowe	10 000
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	4 200
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	36 000
4220	Zakup środków żywności	8 000
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	8 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	15 000
4260	Zakup energii	16 200
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	16 200
4270	Zakup usług remontowych	1 000
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	1 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4300	Zakup usług pozostałych	986 172
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	20 000
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	367 000
W-GW-PU-002	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 480
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	559 692
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	1 000
4430	Różne opłaty i składki	4 630
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	4 630
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	7 655
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
W-GW-PU-002	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	1 101
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
W-GW-PU-004	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Modernizacja placów zabaw	90 000
85195	Pozostała działalność	869 591
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	670 000
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	570 000
W-GW-KS-009	Ochrona zdrowia	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	185 591
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	135 591
W-GW-KS-047	Wydawanie kart zgonu	40 000
W-GZ-KS-CUS-004	Potwierdzanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	14 000
852	Pomoc społeczna	66 620 710
85202	Domy pomocy społecznej	17 131 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017 700
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	5 017 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 900
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	419 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 700
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	944 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 600

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	132 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	173 000
4220	Zakup środków żywności	3 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	3 000
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	534 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	534 000
4270	Zakup usług remontowych	94 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	94 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 010 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	2 010 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 362 400
W-GW-KS-CUS-001	Domy pomocy społecznej	7 362 400
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	15 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	2 000
4430	Różne opłaty i składki	27 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	27 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 600
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	168 600
4480	Podatek od nieruchomości	52 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	52 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 400
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	35 400
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	18 900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 300
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	21 300
85203	Ośrodki wsparcia	6 939 491
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	4 678 401

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-KS-CUS-031	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych	1 052 100
W-GZ-KS-011	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	3 568 401
W-PW-KS-CUS-008	Domy dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	57 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600
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 +	2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 300
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	338 500
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	259 700
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	170 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	19 900
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	20 700
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	14 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 200
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	62 600
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	46 400
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	32 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	8 800
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	6 500
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	16 000
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	20 000
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	20 000
4220	Zakup środków żywności	35 500
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	11 000
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	11 000
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	13 500
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	100
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	200
4260	Zakup energii	111 000
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 +	24 000
4270	Zakup usług remontowych	35 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	35 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	1 300
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	950 000
W-GW-KS-CUS-031	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych	730 000
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	100 000
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	105 000
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	15 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800
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 +	2 300
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	16 000
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	26 610
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	12 100
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	8 460
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	6 050
4480	Podatek od nieruchomości	4 100
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	3 000
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	1 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	3 200
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	3 600
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	2 100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	720
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	1 440
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	720
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873
W-GW-KS-CUS-037	Przeciwdziałanie Przemocy Domowej - dotacja	873
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86
W-GW-KS-CUS-037	Przeciwdziałanie Przemocy Domowej - dotacja	86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
W-GW-KS-CUS-037	Przeciwdziałanie Przemocy Domowej - dotacja	5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41
W-GW-KS-CUS-037	Przeciwdziałanie Przemocy Domowej - dotacja	41
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	333 349
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 349
W-GW-KS-CUS-010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja	333 349
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 881 270
3110	Świadczenia społeczne	1 881 270
W-GW-KS-CUS-004	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	400 000
W-GW-KS-CUS-005	Zasiłki okresowe i stałe - dotacja	1 481 270
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 630 575
3110	Świadczenia społeczne	4 630 575
W-GW-KS-CUS-006	Dodatki mieszkaniowe	4 630 575
85216	Zasiłki stałe	3 253 858
3110	Świadczenia społeczne	3 253 858
W-GW-KS-CUS-005	Zasiłki okresowe i stałe - dotacja	3 253 858
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 073 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	776 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	59 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	146 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	6 500
4260	Zakup energii	26 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	26 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 500
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	8 500

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	10 500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	1 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	18 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 962 425
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	500
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	70 000
3110	Świadczenia społeczne	132 340
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	132 340
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400 000
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	1 056 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	11 344 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050 800
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	50 030
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	1 000 770
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 000
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	193 111
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	2 164 889
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 500
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	27 100
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	304 400
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 500
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	126 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	55 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 985
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	200 000
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1 985
4220	Zakup środków żywności	3 500
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	3 500
4260	Zakup energii	242 500
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	242 500
4270	Zakup usług remontowych	50 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	50 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	18 000
4300	Zakup usług pozostałych	724 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	724 000
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 czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	38 500
4410	Podróże służbowe krajowe	111 300
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	111 300
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	415 100
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	415 100
4480	Podatek od nieruchomości	23 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	23 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	6 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	38 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 200
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	44 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	470 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 619 900
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 132 000
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	3 132 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	33 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 800
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	2 450 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	168 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 400
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	457 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 200

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	64 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	164 000
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	60 000
W-GW-KS-DPS-004	Usługi opiekuńcze	73 000
W-GZ-KS-CUS-001	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi	31 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	14 000
4410	Podróże służbowe krajowe	47 000
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	47 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	80 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	2 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	1 300
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 000
3110	Świadczenia społeczne	3 800 000
W-GW-KS-CUS-011	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	800 000
W-GW-KS-CUS-032	Pomoc w zakresie dożywiania - własne	3 000 000
85295	Pozostała działalność	1 989 742
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	600
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	600
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000
W-GW-KS-CUS-034	Kurator dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych	220 000
3110	Świadczenia społeczne	128 440
W-GW-KS-014	Reintegracja społeczno-zawodowa	63 440
W-GW-KS-CUS-022	Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 000
W-GW-KS-CUS-023	Koszaliński Program "Lek dla Seniora"	15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	162 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	13 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	2 100
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	30 800
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	7 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	300
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	4 400
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	12 000
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	27 000
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	20 000
W-GW-KS-DPS-15	Program Dostępna Przestrzeń Publiczna	400
4220	Zakup środków żywności	3 000
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 204 802
W-GW-KS-CUS-009	Sprawianie pogrzebów	300 000
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	49 900
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	116 400
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	725 000
W-GW-KS-DPS-018	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	13 502
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	4 900
4580	Pozostałe odsetki	300
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	200
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 713 335
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	511 696

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	501 696
W-PW-PN-007	Warsztaty Terapii Zajęciowej	501 696
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
W-PW-PN-003	Informator dla osób z niepełnosprawnością	5 000
W-PW-PN-006	Spółeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	5 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 355 869
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 352
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	578 352
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	44 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 198
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	14 048
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	98 150
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1 500
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	14 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	180 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	22 000
4260	Zakup energii	33 200
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	33 200
4270	Zakup usług remontowych	1 400
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1 400
4300	Zakup usług pozostałych	314 000
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	14 000
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	300 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	20 000
4430	Różne opłaty i składki	9 250
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	9 250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919
W-PW-ZZL-006	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MZON	16 919
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	5 350
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

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-WIS-001	Powiatowy Urząd Pracy	3 764 070
85334	Pomoc dla repatriantów	81 700
3110	Świadczenia społeczne	60 000
W-GW-KS-CUS-015	Pomoc repatriantom	60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	1 200
4220	Zakup środków żywności	1 500
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	8 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	8 000
4430	Różne opłaty i składki	3 000
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	3 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 565 500
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 085 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	8 600
3110	Świadczenia społeczne	1 000
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 900
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 348 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 900
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	172 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 000
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 902 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 100
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	201 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	70 600
4220	Zakup środków żywności	254 400
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	254 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 500
4260	Zakup energii	583 700
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	583 700

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4270	Zakup usług remontowych	13 100
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	13 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	7 300
4300	Zakup usług pozostałych	91 600
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	91 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	6 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	600
4410	Podróże służbowe krajowe	500
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500
4430	Różne opłaty i składki	200
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 500
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	528 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	22 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 312 400
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	8 312 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	544 500
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	544 500
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 653 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	600 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 000 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	8 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 600
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	44 600
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 234 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	501 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	37 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 800
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	495 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	32 600
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	71 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	19 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	34 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	30 000
4260	Zakup energii	193 100
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	193 100
4270	Zakup usług remontowych	8 300
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	8 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	110 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	110 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	100
4410	Podróże służbowe krajowe	100
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 900
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	208 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	9 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 262 400
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 262 400
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 800
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	212 800
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 492 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 600
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	997 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	73 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 400
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	550 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 800
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	53 800
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	85 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	32 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 000
4260	Zakup energii	207 700
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	207 700
4270	Zakup usług remontowych	7 500
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	7 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 100
4300	Zakup usług pozostałych	41 300
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	41 300
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500
4410	Podróże służbowe krajowe	500
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 800
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	194 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	6 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 044 900
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 044 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 400
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	179 400
85410	Internaty i bursy szkolne	7 365 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	11 400

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 000
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 775 600
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	409 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 600
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	132 600
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	32 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 100
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	542 800
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	160 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 300
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	43 600
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	18 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	58 100
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	33 800
4220	Zakup środków żywności	786 000
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	585 000
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	201 000
4260	Zakup energii	979 900
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	620 800
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	359 100
4270	Zakup usług remontowych	17 000
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	13 000
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 800

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	600
4300	Zakup usług pozostałych	146 200
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	125 600
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	20 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	6 700
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	800
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 700
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	176 000
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	46 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	8 000
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 819 400
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 347 600
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	471 800
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 000
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	109 600
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	36 400
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

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	60 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	741 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 500
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	424 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	30 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	85 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	18 000
4260	Zakup energii	107 100
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	107 100
4270	Zakup usług remontowych	4 000
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	700
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	700
4300	Zakup usług pozostałych	11 100
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	11 100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	17 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 900

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	22 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 800
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 750 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 750 000
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	7 750 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	97 300
W-PW-E-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	91 800
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 000
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 500
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	300
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 200
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000
85495	Pozostała działalność	2 040 600
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000
W-GW-KS-016	Wsparcie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	36 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 000
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 300
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	237 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	19 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	2 600
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	44 800
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	400
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 500
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	700
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	6 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	35 000
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	26 200
4190	Nagrody konkursowe	18 400
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	18 000
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	35 100
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	2 300
4220	Zakup środków żywności	1 900
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	1 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	20 000
4260	Zakup energii	40 000
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	40 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	200
4300	Zakup usług pozostałych	183 400
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	15 000
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	147 700
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	20 700
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	500
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 200
4430	Różne opłaty i składki	5 000
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 500
W-PW-E-MPPP-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	101 200
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	7 300
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	500
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	1 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 500
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	46 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 000
W-PW-E-126	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	547 000
W-PW-INW-035	Modernizacja istniejącego budynku Przedszkola Integrycyjnego Oddział w Jamnie	600 000
855	Rodzina	67 279 632
85501	Świadczenie wychowawcze	80 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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	70 000
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	70 000
4580	Pozostałe odsetki	10 000
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	10 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 098 430
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	130 000
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	130 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	3 000
3110	Świadczenia społeczne	27 437 230
W-GW-KS-CUS-033	Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	135 000
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	27 302 230
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 900
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	938 233
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	504 667
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	71 167
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	45 333
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275 500
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	179 470
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	3 096 030
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	25 225
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	13 475
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	18 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	49 000
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	70 000
4260	Zakup energii	82 250
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	22 250
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	60 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4270	Zakup usług remontowych	58 000
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	38 000
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	2 700
4300	Zakup usług pozostałych	269 500
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	183 485
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	86 015
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	4 200
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	13 000
4430	Różne opłaty i składki	10 700
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	10 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	43 600
4480	Podatek od nieruchomości	9 500
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	9 500
4580	Pozostałe odsetki	10 000
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	1 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	8 250
85504	Wspieranie rodziny	813 830
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 200
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	579 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	45 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	110 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	15 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	6 040
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	2 900
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	13 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	23 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	4 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	90
85508	Rodziny zastępcze	7 733 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	3 900
3110	Świadczenia społeczne	4 039 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	4 039 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 600
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	316 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	27 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 700
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	446 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 800
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	62 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	1 900 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	12 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	12 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	900 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	6 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	9 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	4 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	1 800
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 302 472
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	2 299 600
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	2 299 600
3110	Świadczenia społeczne	171 400
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	171 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 088
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	331 488
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	382 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 426
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	22 590
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	22 836
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 815
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	105
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	58 860
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	72 850
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 545
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	15
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	8 550
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	9 980
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 920
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	600
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	54 680
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	35 640
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	5 600

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	16 800
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	500
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	500
4260	Zakup energii	30 200
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	14 700
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	15 500
4270	Zakup usług remontowych	10 000
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 400
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	2 350
4300	Zakup usług pozostałych	412 000
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	70 000
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	162 000
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	180 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 600
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	318 600
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 000
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 470
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 000
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 200
4430	Różne opłaty i składki	2 000
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 000
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 158
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	10 475
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	11 683
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	700
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 500
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	765 000
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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	764 000
W-GZ-KS-CUS-006	Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne	764 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 361 800
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	190 000
W-GW-KS-015	Żłobki niepubliczne	190 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000
W-GW-KS-015	Żłobki niepubliczne	1 550 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	40 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 354 300
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	11 354 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903 100
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	903 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147 900
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	2 147 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 500
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	242 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	350 000
4220	Zakup środków żywności	951 700
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	951 700
4260	Zakup energii	749 100
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	749 100
4270	Zakup usług remontowych	385 100
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	385 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 100
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	28 100
4300	Zakup usług pozostałych	644 700
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	644 700
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	11 400
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 800
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	159 800
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	8 500
4430	Różne opłaty i składki	34 400
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	34 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 800
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	425 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	13 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	21 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
W-GW-KS-ŻM-004	KBO - Plac zabaw dla Żłobka Skrzat na ul. Lelewela	150 000
85595	Pozostała działalność	124 600
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	3 000
4220	Zakup środków żywności	1 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	120 000
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	120 000
4580	Pozostałe odsetki	600
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 400 979
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 953 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 920 000
W-GW-GKS-ZDiT-026	Gospodarka ściekowa	3 720 000
W-PW-GKS-ZDiT-007	Gospodarka ściekowa	3 200 000
4430	Różne opłaty i składki	33 000
W-GW-GKS-ZDiT-026	Gospodarka ściekowa	6 000
W-GW-INW-012	Różne opłaty	2 000
W-PW-GKS-ZDiT-007	Gospodarka ściekowa	25 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	49 070 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 125
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	890 125
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 200
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	70 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 524
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	159 524
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 990
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	22 990
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-GKS-040	Gospodarka odpadami komunalnymi - Edukacja ekologiczna	20 000
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	18 700
4260	Zakup energii	44 000
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	44 000
4270	Zakup usług remontowych	3 000
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	47 772 959
W-GW-GKS-031	Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminy Miasto Koszalin, PSZOK	44 747 959
W-GW-GKS-040	Gospodarka odpadami komunalnymi - Edukacja ekologiczna	80 000
W-GW-GKS-041	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	380 000
W-GW-GKS-042	Gospodarka odpadami komunalnymi - Serwis, przegląd, naprawa pojemników półpodziemnych	20 000
W-GW-GKS-043	Gospodarka odpadami komunalnymi - Projekt rozbudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	150 000
W-GW-GKS-051	Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór odpadów energetycznych (porozumienie międzygminne)	2 268 000
W-GW-INF-011	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	55 000
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	72 000
4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	3 600
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	2 500
4430	Różne opłaty i składki	18 630
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	18 630
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	26 588
4520	Opiłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600
W-GW-GKS-041	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	5 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 384
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	4 384
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 250 000
4300	Zakup usług pozostałych	11 250 000
W-GW-GKS-ZDiT-027	Oczyszczanie miasta	5 550 000
W-PW-GKS-ZDiT-005	Oczyszczanie miasta	5 700 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 011 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-GKS-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 641 800
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	16 800
W-GW-GKS-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	4 825 000
W-PW-GKS-ZDiT-006	Utrzymanie zieleni w mieście	1 800 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
W-GW-GKS-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
W-GW-GKS-ZDiT-142	KBO - Zielone ulice Koszalina - nasadzenie 100 drzew w historycznych zielonych pierzejach ulic Koszalina	140 000
W-GW-GKS-ZDiT-143	KBO - Odnowa zapomnianego skweru przy Monte Cassino	150 000
W-GW-GKS-ZDiT-144	KBO - SKWEREK ZIELONY ZAKĄTEK	60 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 550
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
W-GW-GKS-044	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000
4307	Zakup usług pozostałych	307 402
W-GW-GKS-054	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina	307 402
4309	Zakup usług pozostałych	83 148
W-GW-GKS-054	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina	83 148
90013	Schroniska dla zwierząt	3 400 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	31 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 589
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	1 032 589
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 241
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	166 241
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 057
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	24 057
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	32 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	37 000
4220	Zakup środków żywności	205 000
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	205 000
4260	Zakup energii	251 000
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	251 000
4270	Zakup usług remontowych	4 000
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 119 582

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	1 119 582
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	4 000
4430	Różne opłaty i składki	2 531
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	2 531
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	34 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	24 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 686
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	28 686
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	2 314
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	400 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 751 700
4260	Zakup energii	5 847 500
W-GW-GKS-014	Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z oświetleniem ciągów pieszych, które powstały w wyniku realizacji zadań z KBO	12 500
W-GW-GKS-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	3 350 000
W-PW-GKS-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	2 485 000
4270	Zakup usług remontowych	3 000 000
W-GW-GKS-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	1 620 000
W-PW-GKS-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	1 380 000
4300	Zakup usług pozostałych	620 700
W-GW-GKS-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	358 000
W-PW-GKS-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	262 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 500
W-GW-BRM-010	RO Radoszka	3 500
W-GW-GKS-ZDiT-031	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000
W-GW-GKS-ZDiT-145	KBO - Montaż oświetlenia przy ulicach Wesołej oraz Weteranów, a także doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Bukowej	100 000
W-GW-GKS-ZDiT-146	KBO - Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż bloków przy ulicy Emilii Plater od 2a do 2d oraz 4a i 4b	150 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	479 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
W-GW-GKS-005	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	15 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
4300	Zakup usług pozostałych	439 000
W-GW-GKS-005	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	25 000
W-GW-GKS-037	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	80 000
W-GW-GKS-039	Program ochrony środowiska miasta Koszalina	15 000
W-GW-Km-002	Usuwanie porzuconych pojazdów	319 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
W-GW-GKS-034	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 712 129
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
W-GW-GKS-ZDiT-027	Oczyszczanie miasta	100 000
W-PW-GKS-ZDiT-005	Oczyszczanie miasta	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 665 000
W-GW-GKS-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - likwidacja nielegalnych wysypisk	30 000
W-GW-GKS-017	Usuwanie odpadów porzucanych nielegalnie na terenie Miasta	30 000
W-GW-GKS-045	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	5 000
W-GW-GKS-ZDiT-027	Oczyszczanie miasta	800 000
W-PW-GKS-ZDiT-005	Oczyszczanie miasta	800 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 785
W-GW-INW-094	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	2 294 785
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 552 344
W-GW-INW-094	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	13 552 344
90095	Pozostała działalność	4 372 800
4190	Nagrody konkursowe	1 500
W-GW-GKS-015	Konkurs Piosenki Wiosennej "Śpiewajmy radośnie o wiosnie"	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	9 500
W-GW-GKS-036	Odławianie i odstrzał dzików	5 000
4220	Zakup środków żywności	30 000
W-GW-GKS-037	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	30 000
4260	Zakup energii	159 000
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	4 000
W-GW-GKS-011	Szalety miejskie	85 000
W-GW-GKS-013	Dopłata do wody i ścieków dla mieszkańców Starych Bielic	70 000
4270	Zakup usług remontowych	398 000
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	8 000
W-GW-GKS-010	Remonty pomników	10 000
W-GW-GKS-011	Szalety miejskie	30 000
W-GW-GKS-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	350 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 160 500

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	1 500
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	60 000
W-GW-GKS-005	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	140 000
W-GW-GKS-011	Szalety miejskie	400 000
W-GW-GKS-013	Dopłata do wody i ścieków dla mieszkańców Starych Bielic	280 000
W-GW-GKS-032	Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin (wraz z monitoringiem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin)	45 000
W-GW-GKS-033	Wyłapywanie chorych i dzikich zwierząt	70 000
W-GW-GKS-038	Zbieranie padłych zwierząt	10 000
W-GW-GKS-055	Opracowanie Przeglądu aglomeracji Koszalin	45 000
W-GW-GKS-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	90 000
W-GW-GKS-ZDiT-149	KBO - Przypomnienie dzieciom i rodzicom o nieużywaniu telefonów przechodząc przez ulicę	19 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
W-GW-GKS-046	Inwentaryzacja budynków/lokali w ramach funkcjonowania nowego systemu ZONE	30 000
4430	Różne opłaty i składki	7 300
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	6 200
W-GW-GKS-011	Szalety miejskie	1 100
4480	Podatek od nieruchomości	23 000
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	23 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 500
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	43 000
W-GW-BRM-007	RO Morskie	8 500
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	15 000
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	60 000
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	17 000
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	10 000
W-GW-GKS-057	KBO - Plac zabaw "Mały Kajtuś"	150 000
W-GW-GKS-ZDiT-147	KBO - Modernizacja placów zabaw na terenie osiedla Rokosowo	150 000
W-GW-GKS-ZDiT-148	KBO - Realizacja Parku Europejskiego - od ul. Włoskiej do al. Europejskiej	15 000
W-GW-INW-013	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000
W-GW-INW-015	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	120 000
W-GW-INW-092	BO - Koszalińska łąźnia solankowa- poczuć klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej	650 000
W-GW-INW-113	KBO - Skatepark - modernizacja skateparku z rozbudową wrotkowiska do nauki jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze, deskorolce i rowerze	1 000 000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 500
W-GW-GKS-012	Tworzenie warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000
W-GW-GKS-048	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	210 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 839 946
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	595 000

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
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	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	55 000
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	55 000
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	3 905 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 905 000
W-PW-KS-028	Teatr, działalność podstawowa	3 905 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 100 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 100 000
W-PW-KS-029.1	Filharmonia, działalność podstawowa	8 100 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 504 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 854 000
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	4 000
W-GW-KS-020.1	CK 105, działalność podstawowa	5 850 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000
W-GW-KS-020.11	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - budynek Centrum Kultury 105 w Koszalinie	200 000
W-GW-KS-020.7	Wykonanie izolacji pionowej fundamentów zabytkowej ściany frontowej budynku Centrum Kultury 105	450 000
92116	Biblioteki	9 400 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000 000
W-GW-KS-021.	KBP - działalność podstawowa	3 159 000
W-PW-KS-021.1	KBP - działalność podstawowa	5 841 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000
W-PW-KS-021.9	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - wkład własny do projektu KBP	400 000
92118	Muzea	6 300 000

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 300 000
W-PW-KS-002.1	Muzeum - działalność podstawowa	6 300 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 296
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 652 296
W-GW-KS-048	Remont we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie	612 000
W-GW-KS-049	Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy	1 040 296
92195	Pozostała działalność	383 650
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	3 000
4190	Nagrody konkursowe	24 900
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	700
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	3 100
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	2 400
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	5 000
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	6 000
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 200
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 500
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	2 500
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	1 500
W-GW-BRM-007	RO Morskie	2 200
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	1 400
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	3 600
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	500
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	500
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	800
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	500
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	4 000
4220	Zakup środków żywności	58 010
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	1 500
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	6 500
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	400
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	3 210
W-GW-BRM-007	RO Morskie	6 500
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	12 000
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	3 000
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	1 000
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	2 000
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	6 000
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	4 600
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 000
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	2 800
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	7 000
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	500
4300	Zakup usług pozostałych	282 740
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	13 500
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	10 500
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	20 050
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	30 000
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	7 990

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	Plan
Zadanie		
W-GW-BRM-007	RO Morskie	41 000
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	24 200
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	4 000
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	24 900
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	19 000
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	16 300
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	8 300
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	13 000
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	18 000
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	32 000
926	Kultura fizyczna	36 633 580
92601	Obiekty sportowe	33 367 680
4260	Zakup energii	780 000
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - sportowa	780 000
4300	Zakup usług pozostałych	19 749 000
W-GW-KS-023.1	Rekompensata pieniężna dla Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.	19 000 000
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - sportowa	749 000
4430	Różne opłaty i składki	15 000
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - sportowa	15 000
4480	Podatek od nieruchomości	208 200
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowych - Hala Widowiskowo - sportowa	208 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 480
W-GW-INW-101	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	1 200 000
W-GW-INW-110	Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie	63 500
W-GW-KS-061	Modernizacja basenu treningowego w obiekcie położonym przy ul. B. Głowackiego 3-5 w Koszalinie	2 117 500
W-GW-KS-086	Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Wenedów w Koszalinie	101 680
W-GW-KS-087	Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Łubinów w Koszalinie	385 600
W-PW-INW-109	Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie	77 200
W-PW-INW-111	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 7	670 000
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000
W-GW-INW-101	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	8 000 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100 000
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	3 100 000
W-GW-KS-024	Upowszechnianie sportu	3 100 000
92695	Pozostała działalność	165 900

Dział		
Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf		
Zadanie		
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	6 400
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	1 000
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	3 400
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	8 000
RAZEM		1 071 175 190